

子洲县土地统征储备服务中心 2023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 2023 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 2023 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）主要职责。

负责协调全县建设项目用地的统一征地拆迁工作，协助省市大型项目征地、拆迁、储备等工作，协调处理统征中的矛盾和纠纷；协调全县的土地储备等工作。我单位是全额财政拨款的事业单位。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、财务室。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县自然资源和源规划局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

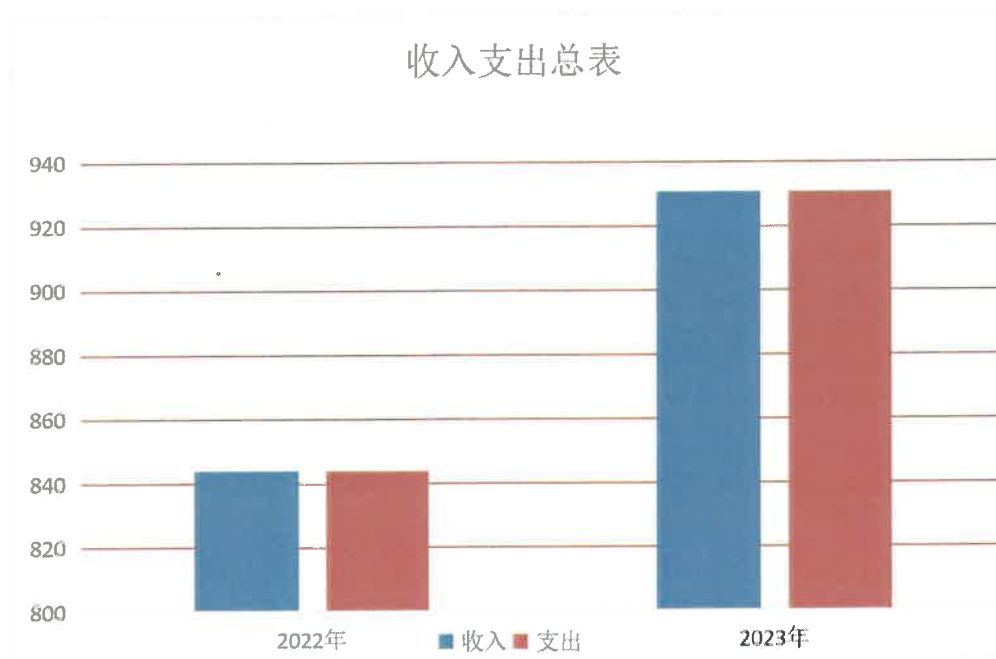


第二部分 2023年度单位决算情况说明

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 930.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 86.75 万元，增长 10.28%。主要是今年工资普调人员经费收支增加，土地储备计划变动所致项

目资金收支增加，事业经费收支增加。



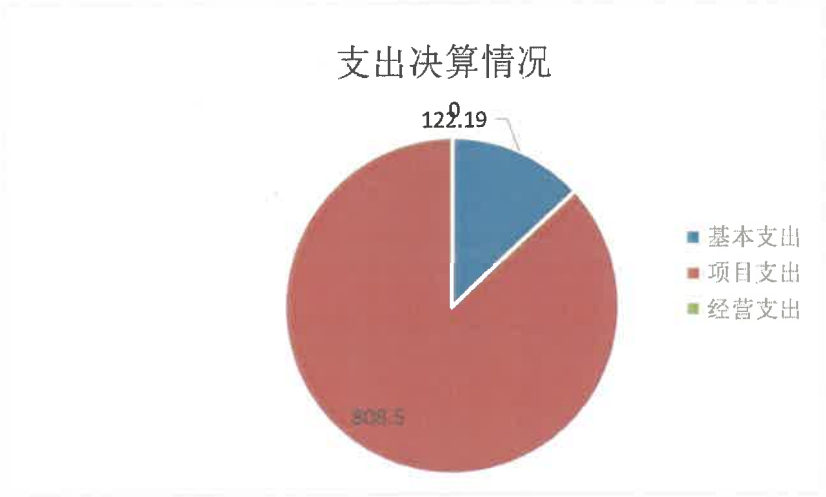
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 930.68 万元，其中：财政拨款收入 930.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



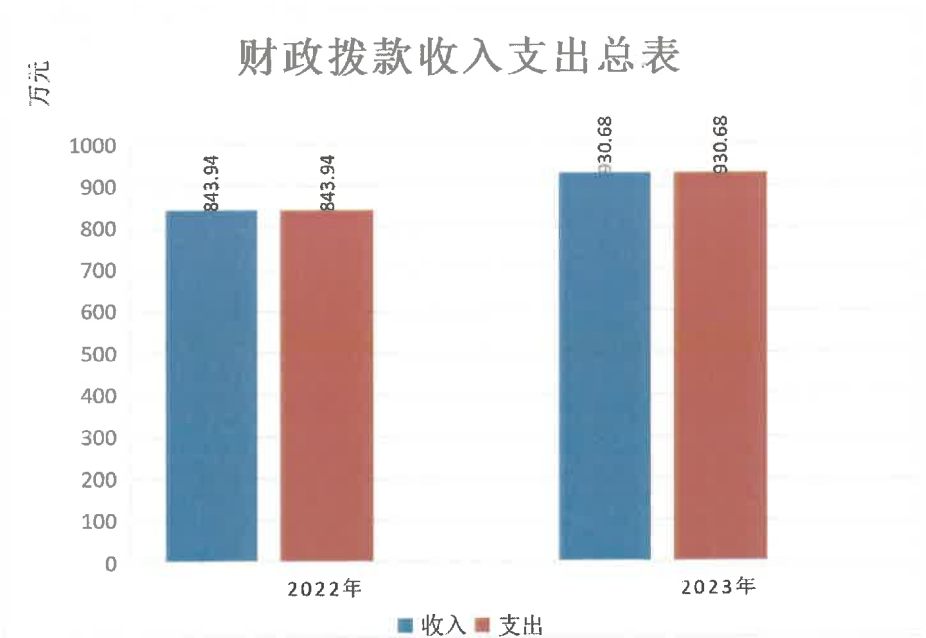
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 930.68 万元，其中：基本支出 122.19 万元，占 13.13%；项目支出 808.5 万元，占 86.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



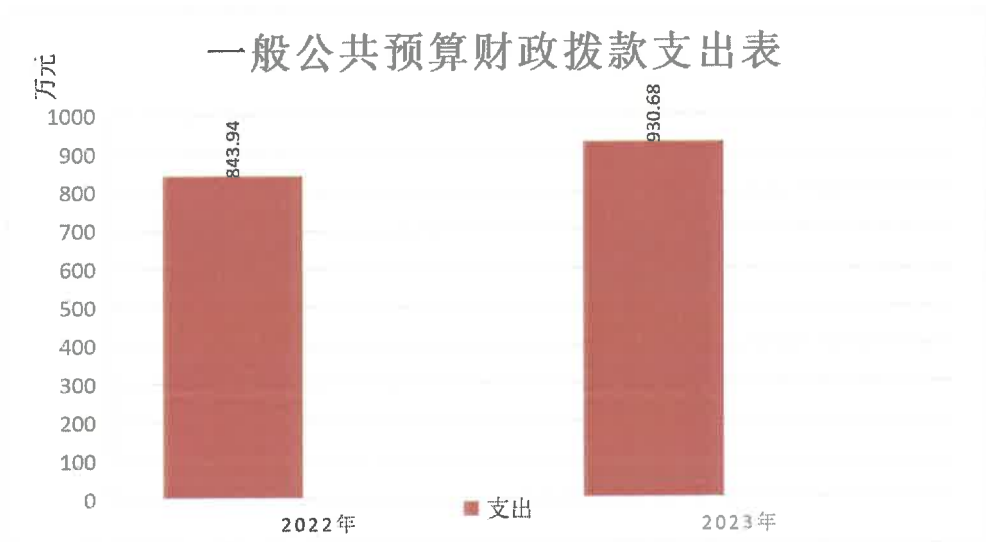
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 930.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 86.75 万元，增长 10.28%，主要原因是工资普调人员经费收支增加，项目资金收支增加。

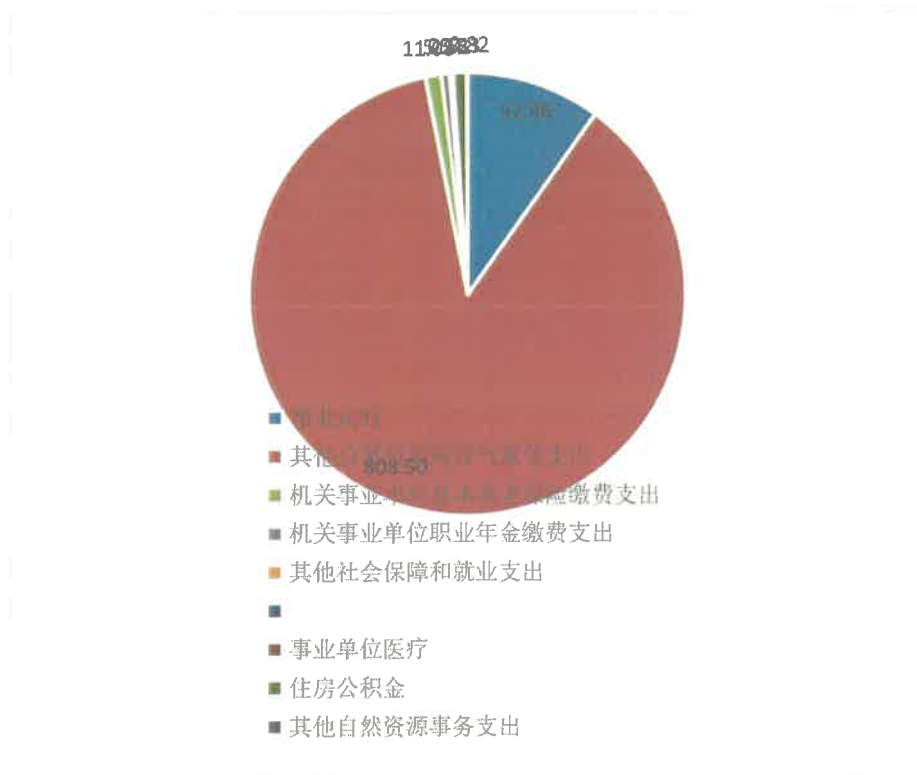


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 930.68 万元，支出决算 930.68 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 86.75 万元，增长 10.28%，主要原因是工资普调人员经费收支增加，土地储备计划变动所致项目资金收支增加。



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 11.08 万元，支出决算 11.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 92.86 万元，支出决算 92.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算 808.5 万元，支出决算 808.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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 2.51 万元，支出决算 2.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.23 万元，支出决算 9.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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122.19万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 118.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 3.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费。

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 2023 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 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

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

本年度无财政拨款会议费支出。

（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，加快推进重点项目建设，扎实做好土地统征储备工作。坚持统征阳光征地工作，规范履行征地程序，认真做好征地告知、调查、确权等工作，严格按补偿文件进行补偿，做到公平公正公开。本单位在单位决算中反映老君殿镇张家渠村征收集体土地补偿款、土地统征储备补偿款2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金805.5万元，占单位预算项目支出总额的86.55%。

（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 98 分，全年预算数 930.68 万元，执行数 930.68 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：加快推进重点项目建设，扎实做好土地统征储备工作。坚持统征阳光征地工作，规范履行征地程序，认真做好征地告知、调查、确权等工作，严格按补偿文件进行补偿，做到公平公正公开。2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。发现的问题及原因：1、在征地过程中主要是村民现场指界不到位，涉及的四至村民不在，导致指界工作难以进行丈量工作缓慢。2、经费不足，整改措施加快推进重点项目建设，扎实做好土地统征储备工作。坚持统征阳光征地工作，规范履行征地程序，认真做好征地告知、调查、确权等工作，严格按补偿文件进行补偿，做到公平公正公开

子洲县土地统征储备服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县土地统征储备服务中心									
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			
	任务 1	人员工资福利	完成	118.73	118.73		118.73	118.73		—		—
	任务 2	办公经费工会经费	完成	3.45	3.45		3.45	3.45		—		—
	任务 3	项目经费	完成	808.5	808.5		808.5	808.5		—		—
	金额合计			930.68	930.68		930.68	930.68		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					
	保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。						人员经费按时正常发放，单位各项工作正常运转，工作顺利开展。					
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	单位职工数		≥10 人		≥10 人		5	5		
			工会经费发放次数		2 次		2 次		5	5		
			单位项目数		3 个		3 个		5	5		
		质量指标	职工覆盖数		100%		100%		5	5		
			产品合格率		100%		100%		5	5		
		时效指标	项目完成时效		及时		及时		10	10		
		成本指标	人员工资预算成本		118.73 万元		118.73 万元		5	5		
			工会经费预算成本		3.45 万元		3.45 万元		5	5		
			项目经费预算		808.5 万元		808.5 万元		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	工资发放		按时拨付		按时拨付		10	10		
		社会效益指标	维护土地征收社会稳定性		有所提高		有所提高		10	10		
		可持续影响指标	土地统征储备提高		有所提高		有所提高		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		96%		10	8		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映老君殿镇张家渠村征收集体土地补偿款、土地统征储备补偿款 2 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 老君殿镇张家渠村征收集体土地补偿款项目支出绩效自评综述：全年预算数 692.3 万元，执行数 692.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成子洲县老君殿镇张家渠村征收集体土地 192.3044 亩。按照要求全面完成公卫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 土地统征储备补偿款项目支出绩效自评综述：全年预算数 113.2 万元，执行数 113.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成土地征收储备 5.66 亩。按照要求全面完成土地统征储备补偿款资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老君殿镇张家渠村征收集体土地补偿款						
主管部门		子洲县自然资和源规划局			实施单位	子洲县土地统征储备服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	692.3	692.3	692.3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	692.3	692.3	692.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成子洲县老君殿镇张家渠村征收集体土地 192.3044 亩				按照要求全面安全、规范、有效的完成, 完成率 100%			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地征收面积	192.3044	完成	20	20	
		质量指标	稳定征收率	100%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月前	100%	10	10	
		成本指标	预算控制成本	692.3 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	保障经济发展能	有所提高	有所提高	10	10	
			维护土地征收社会稳定性	有所提高	有所提高	20	20	
			人民群众满意度	≥90	98%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地统征储备补偿款						
主管部门		子洲县自然资和源规划局			实施单位	子洲县土地统征储备服务中心		
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	得分
		年度资金总额	113.2	113.2	113.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	113.2	113.2	113.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成土地征收储备 5.66 亩				按照要求全面安全、规范、有效的完成，完成率 100%			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地征收面积	5.66 亩	5.66	15	15	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月前	100%	10	10	
		成本指标	预算控制成本	113.2 万元	113.2 万元	20	20	
		社会效益指标	保障经济发展能	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	维护土地征收社会稳定性	有所提高	有所提高	10	10	
			人民群众满意度	≥90	95%	10	10	
总分							100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。
无单位重点评价项目。

(六) 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

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县土地统征储备服务中心

金额单位：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	930.68	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	16.77
	9		九、卫生健康支出	40	2.51
	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	902.17
	19		十九、住房保障支出	50	9.23
	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
本年收入合计	27	930.68	本年支出合计	58	930.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	930.68	总计	62	930.68

注：1. 本表反映单位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

单位：子洲县土地统征储备服务中心

公开02表
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		930.68	930.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	902.17	902.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	808.50	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	808.50	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县土地统征储备服务中心

公开03表
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		930.68	122.19	808.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	902.17	93.68	808.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	808.50	0.00	808.50	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	808.50	0.00	808.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：子洲县土地统征储备服务中心

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	930.68	一、一般公共预算支出	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	16.77	16.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51	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	902.17	902.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.23	9.23	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
本年收入合计	27	930.68	本年支出合计	59	930.68	930.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	930.68	总计	64	930.68	930.68	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：子洲县土地统征储备服务中心

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		930.68	122.19	808.50
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	902.17	93.68	808.50
22001	自然资源事务	93.68	93.68	0.00
2200150	事业运行	92.86	92.86	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.82	0.82	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	808.50	0.00	808.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	808.50	0.00	808.50
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00

注：本表反映单位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表

公开06表
单位：万元

单位：子洲县土地统征储备服务中心

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	118.73	302	商品和服务支出	3.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.27	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		118.73	公用经费合计					3.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：子洲县土地统征储备服务中心

公开07表
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县土地统征储备服务中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：子洲县土地统征储备服务中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。