

府谷县国土储备中心 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、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

我中心于 1996 年 3 月成立“府谷县统一征地办公室”，后于 2008 年 5 月更名为“府谷县国土统征储备中心”，于 2019 年 8 月更名为“府谷县国土储备中心”。府谷县国土储备中心负责参与制定土地统征储备规划和年度计划，负责全县范围内的土地统一征收和储备工作，协调处理征地拆迁过程中遇到的矛盾与纠纷，汇通有关部门妥善解决征迁过程中群众的补偿安置及生产生活保障问题，负责宣传、提供有关征地和储备有关的法律法规及程序咨询等工作。负责县政府及上级部门委托的其他工作。

（二）内设机构。

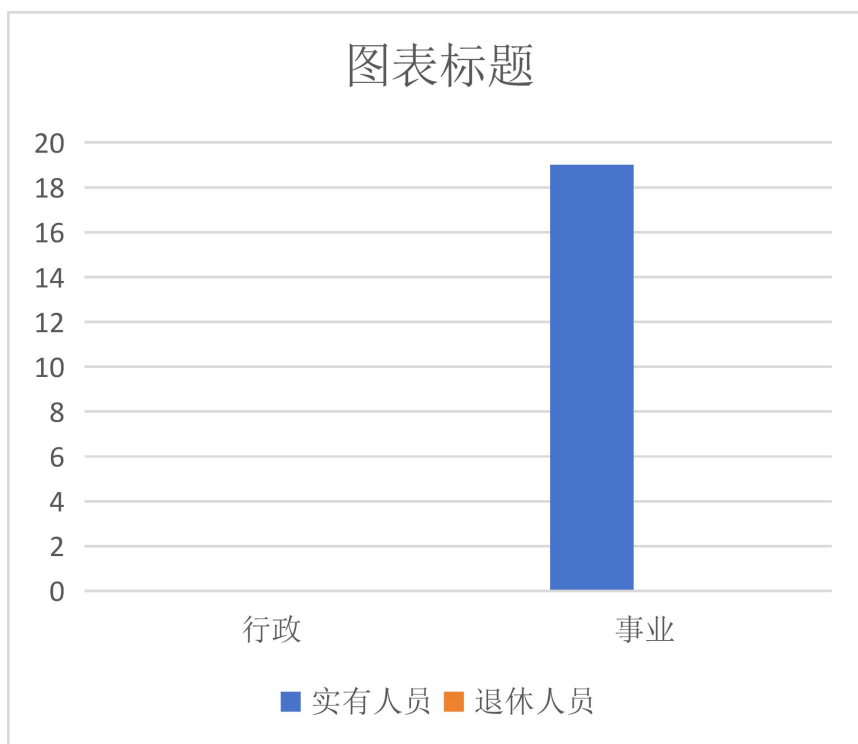
我单位是由榆林市编制委员会和府谷县编制委员会办公室共同批准设立的正科级事业单位，财务隶属关系为二级事业单位，为府谷县自然资源和规划局下属单位，共设 8 个内设机构，分别为办公室、财务室、党建室、征储一科、征储二科、征储三科、妇委会、工会委员会，独立编制机构户 1 户，独立核算机构户数 1 户。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

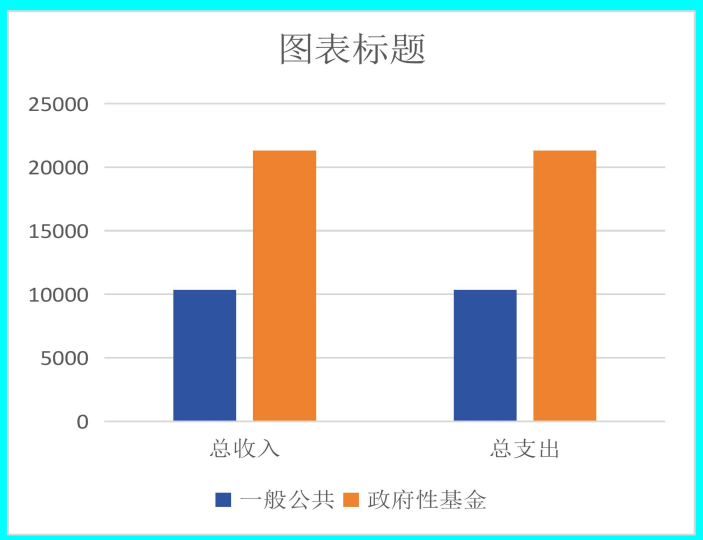
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

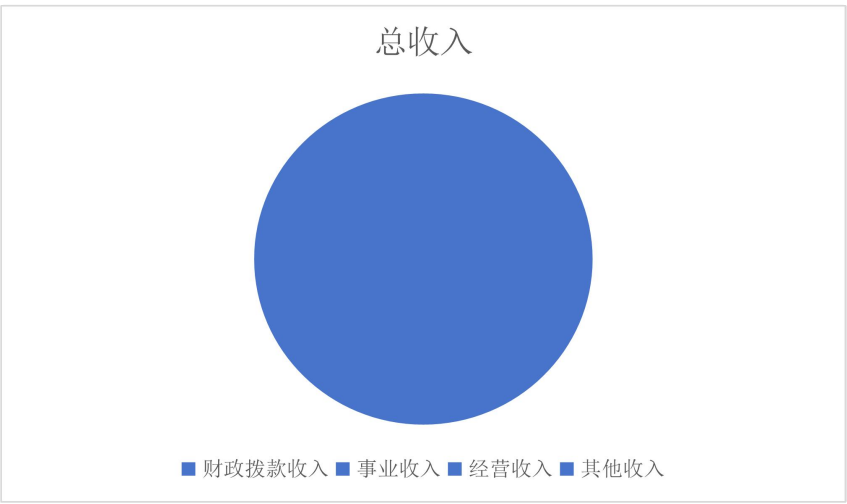
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位总收入均为 31627.68 万元，与上年相比收、支总计增加 20430.60 万元，增长 182.46%，主要是土地储备资金和政府性基金预算财政拨款收入增加。



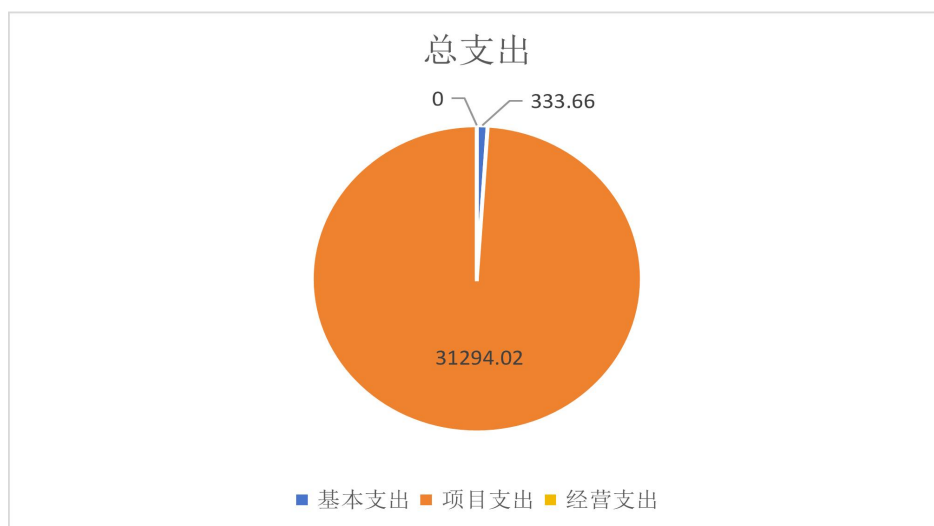
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 31627.68 万元，其中：财政拨款收入 31627.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



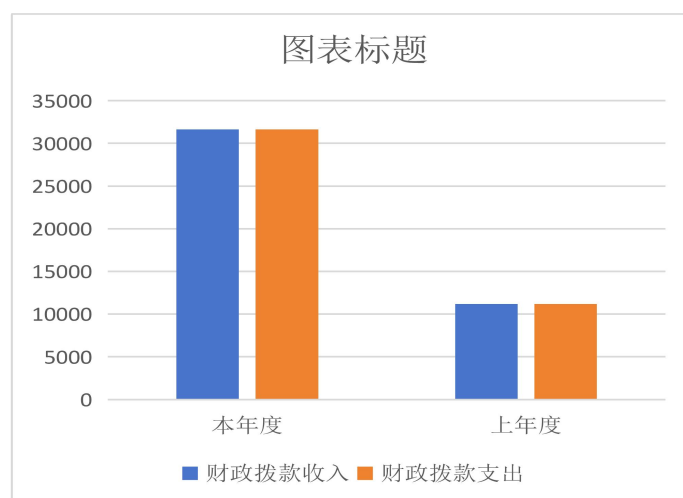
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 31627.68 万元，其中：基本支出 333.66 万元，占 1.06%；项目支出 31294.02 万元，占 98.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



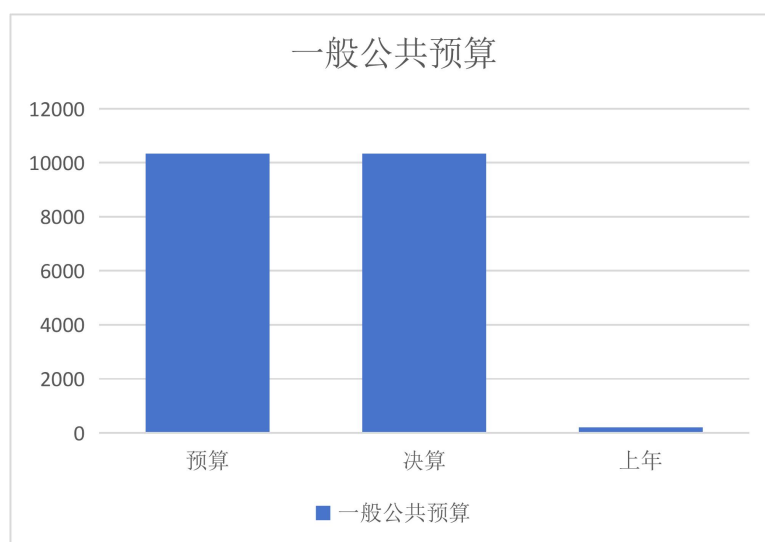
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31627.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20430.60 万元，增长 182.46%，主要是土地储备资金和政府性基金预算财政拨款收入增加。



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 10333.66 万元，支出决算 10333.66 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10133.05 万元，增长 5051.1%，主要原因是一般公共预算支出中安排的国土储备资金比往年多。



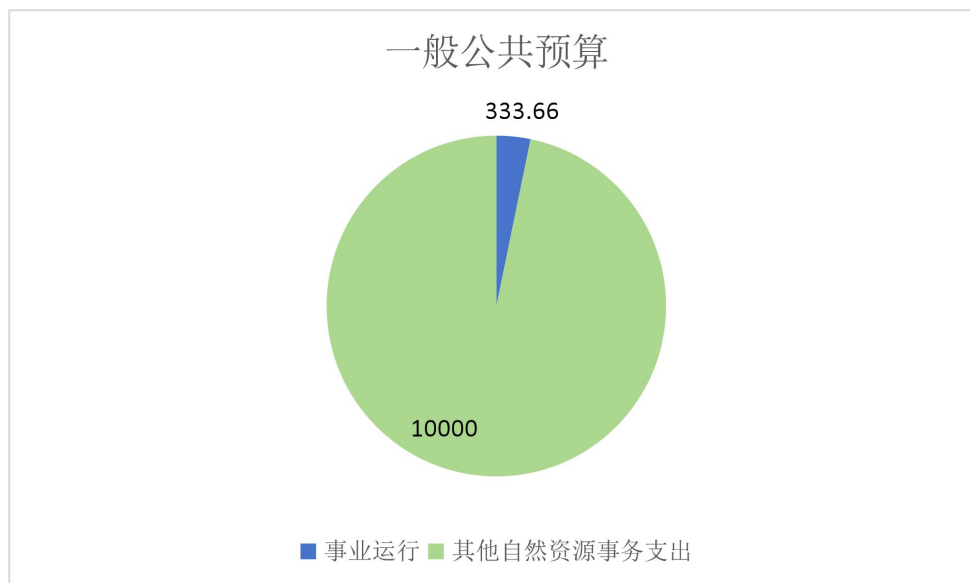
按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001） 事业运行（2200150）。

年初预算 333.66 万元，支出决算 333.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001） 其他自然资源事务支出（2200199）。

年初预算 10000 万元，支出决算 10000 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 333.66 万元，包括人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。其中：

（一）**人员经费** 317.86 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、生活补助。

（二）**公用经费** 15.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2022 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 21294.02 万元，支出决算 21294.02 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（212）国有土地使用权出让收入安排

的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。本年支出决算 14794.02 万元，主要用于返还企业垫付成本款支出。

2. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农村基础设施建设支出（2120804）。本年支出决算 6500 万元，主要用于土地储备支出。

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

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无变动。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 59.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 59.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映返还企业垫付成本款、土地储备项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 21294.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 31627.68 万元，执行数 31627.68 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：2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：本部门编制设立的绩效目标尚不能完整体现部门履职和年度工作任务，编制绩效指标不够清晰、细化、量化；预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；土地征收难度越来越大，部分项目与村民很难达成共识，致使部分项目土地征收工作进度缓慢。

下一步改进措施：加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入科室目标考核内容；完善相关制度，推进制度落实。

府谷县国土储备中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县国土储备中心									
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			
	基本支出	人员经费	完成	317.86	317.86	0	317.86	317.86	0	2	100%	2
	基本支出	公用经费	完成	15.80	15.80	0	15.80	15.80	0	2	100%	2
	返还企业垫付成本款	国有建设用地使用权挂牌出让企业垫付成本认定后，严格按照政府专项问题会议纪要返还企业垫付成本款。	已全部返还	14794.01	14794.01	0	14794.01	14794.01		3	100%	3
	土地储备项目	提高政府对土地的宏观调控力，进行全县土地储备工作。	已完成部分土地储备工作	16500	16500	0	16500	16500		3	100%	3
金额合计				21294.01	21294.01		21294.01	21294.01		10		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					
	一是深化党史学习教育，着力提高干部队伍政治文化素质。二是及时向上级汇报工作中存在的困难，力争得到支持与指导。加强与相关部门、乡镇、村组的协调沟通，听取群众的意见建议，多做被征地村民的思想工作，提高认识。三是结合“我为群众办实事”党史学习教育实践活动，扎实推进全县民生等基础设施用地及4C级民用机场、石山则储备项目剩余地块、黄河东线府谷饮水工程、G338过境公路、府谷中荣通风电项目、新府山保障性住房东部区域道路工程、古城前坪煤炭检查站、府谷县麻镇后庄则水库供水工程、老高川镇集中供气、新区四完小前储备用地等重点项目征迁工作。						已完成府谷民用机场2766.6亩土地征收工作，兑付土地补偿费26240.7033万元；完成了林木、药材地尾留户补偿协议签订工作，兑付补偿费345.31万元，完成了拆迁户临时过渡安置点选址工作和坟墓搬迁地块选址工作，完成了地上附着物评估数据送达、核实工作；完成石山则储备地块共占地约950亩，已完成张潭沟、三里墩土地征收910亩，兑付土地补偿费用2981.08万元；完成榆林黄河东线府谷引水工程项目土地征收351.48亩，兑付补偿款785.231万元；完成府谷县中荣通20MW分散式风电土地征收8.85亩，兑付补偿款36.108万元，现已全部兑付到相关镇政府专户；完成府谷县后庄则水库供水工程项目土地征收587.235亩，兑付补偿款1993.047万元；完成新区四宗国有土地（FG-14-21-1、FG-14-21-2、FG-14-21-3、FG-14-21-4）收储工作，总面积43.8705亩，共计兑付补偿费用7303.68万元，补偿款全部兑付到相					

					关镇政府专户。		
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	工作任务完成率	100%	98%	15	13.5
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	10	9.5
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加财政收入	增加	增加	10	10
		社会效益指标	第二产业产值	增长	增长	10	9
		生态效益指标	合理规划工业园区选址	合理	合理	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映土地储备项目、返还企业垫付成本款项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地储备项目绩效自评综述：全年预算数 16500 万元，执行数 16500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成石山则储备地块共占地约 950 亩，已完成张潭沟、三里墩土地征收 910 亩，兑付土地补偿费用 2981.0835 万元。发现的问题及原因：部分土地储备工作推进较慢。下一步改进措施：积极主动与镇政府、被征收村组及相关人员沟通，加快土地储备工作进展。

2. 返还企业垫付成本款项目绩效自评综述：全年预算数 14794.02 万元，执行数 14794.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照府谷县人民政府专项问题会议纪要精神据实返还企业垫付成本款，返还企业成本款 14794.02 万元。发现的问题及原因：企业未及时缴纳保证金。下一步改进措施：积极主动与相关企业对接，加快返还企业成本款工作进展。

县级土地储备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地储备项目						
主管部门		府谷县自然资源和规划局			实施单位		府谷县国土储备中心	
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	16500	16500	16500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	16500	16500	16500	—	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			
	土地储备				已完成部分土地储备工作			
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	指标 1:工作 任务完成率	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1:合规 性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作 任务时效	按时	按时	10	8	部分土地储 备工作推进 较慢
		成本指标	指标 1:标准 内执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:企业 资金流通率	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	指标 1:正常 运转保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	第二产业产 值	增长	增长	10	10	
		可持续影响 指标	合理规划工 业园区选址	合理	合理	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:服务 对象满意度	≧95%	>95%	10	10	
	总分						100	98

县级返还企业垫付成本款项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		返还企业垫付成本款						
主管部门		府谷县自然资源和规划局			实施单位		府谷县国土储备中心	
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	14794.02	14794.02	14794.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14794.02	14794.02	14794.02	—		—	
	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			
	企业垫付成本款全部返还				已全部返还			
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	指标 1: 工作任务完成率	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工作任务时效	按时	按时	10	8	企业未及时缴纳保证金
		成本指标	指标 1: 标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 企业资金流通率	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 正常运转保障	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 第二产业产值	增长	增长	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	>95%	10	10	
	总分					100	98	

（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

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. 府谷县国土储备中心 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：
（0912）8731551。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	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

单位：府谷县国土储备中心

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	10333.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21294.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21294.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10333.66
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	31627.68	本年支出合计	58	31627.68
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	31627.68	总计	62	31627.68

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

公开 02 表

单位：府谷县国土储备中心

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		31627.68	31627.68					
212	城乡社区支出	21294.02	21294.02					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	21294.02	21294.02					
2120804	农村基础设施 建设支出	6500	6500					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	14794.02	14794.02					
220	自然资源海洋 气象等支出	10333.66	10333.66					
22001	自然资源事务	10333.66	10333.66					
2200150	事业运行	333.66	333.66					
2200199	其他自然资源 事务支出	10000	10000					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县国土储备中心

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		31627.68	333.66	31294.02			
212	城乡社区支 出	21294.02		21294.02			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	21294.02		21294.02			
2120804	农村基础设 施建设支出	6500		6500			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	14794.02		14794.02			
220	自然资源海 洋气象等支 出	10333.66	333.66	10000			
22001	自然资源事 务	10333.66	333.66	10000			
2200150	事业运行	333.66	333.66				
2200199	其他自然资 源事务支出	10000		10000			

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

公开 04 表

单位：府谷县国土储备中心

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	1	10333.66	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21294.02	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	21294.02		21294.02	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	10333.66	10333.66		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	31627.68	本年支出合计	53	31627.68	10333.66	21294.02	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	31627.68	总计	58	31627.68	10333.66	21294.02	

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：府谷县国土储备中心

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		10333.66	333.66	10000
220	自然资源海洋气象等支出	10333.66	333.66	10000
22001	自然资源事务	10333.66	333.66	10000
2200150	事业运行	333.66	333.66	
2200199	其他自然资源事务支出	10000		10000

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明细表

公开 06 表

单位：万
元

单位：府谷县国土储备中心

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	315.08	302	商品和服务支出	15.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.86	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.56	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	11.70	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.04	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费	3.56	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	0.32	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.12	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	2.78	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	2.78	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	1.58	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	0.98	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		317.86	公用经费合计					15.80

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

公开 07 表

单位：府谷县国土储备中心

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			21294.02	21294.02		21294.02	
212	城乡社区支出		21294.02	21294.02		21294.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21294.02	21294.02		21294.02	
2120804	农村基础设施建设支出		6500	6500		6500	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14794.02	14794.02		14794.02	

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。

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：府谷县国土储备中心

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。