

府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心
(府谷县国土空间生态修复中心)
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

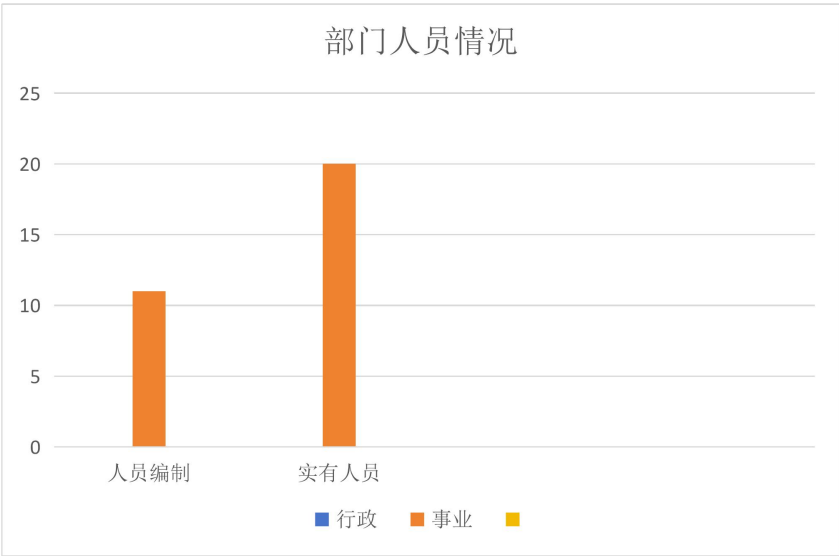
我单位的主要职能是负责全县易地扶贫搬迁和其他类移民搬迁的实施工作、承担全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、生态修复等重大工程项目的实施工作。

（二）内设机构

本单位有 5 个内设机构，分别为：综合办公室、财务科、项目规划科、项目管理一科、项目管理二科。

二、单位人员情况

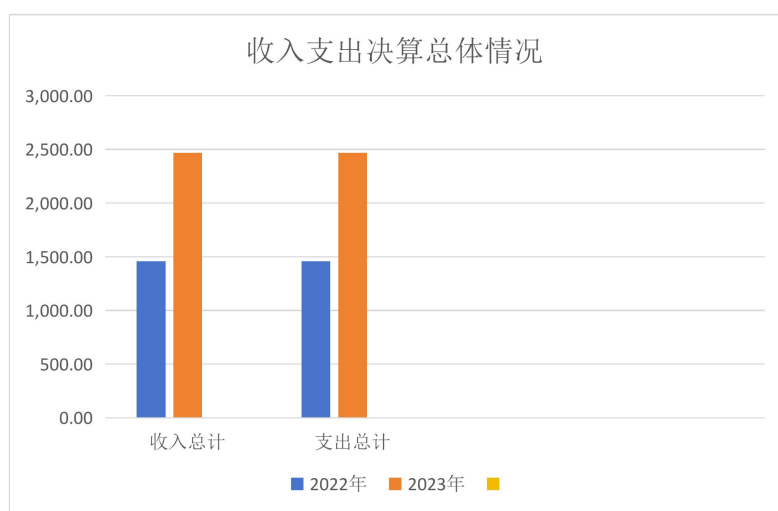
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

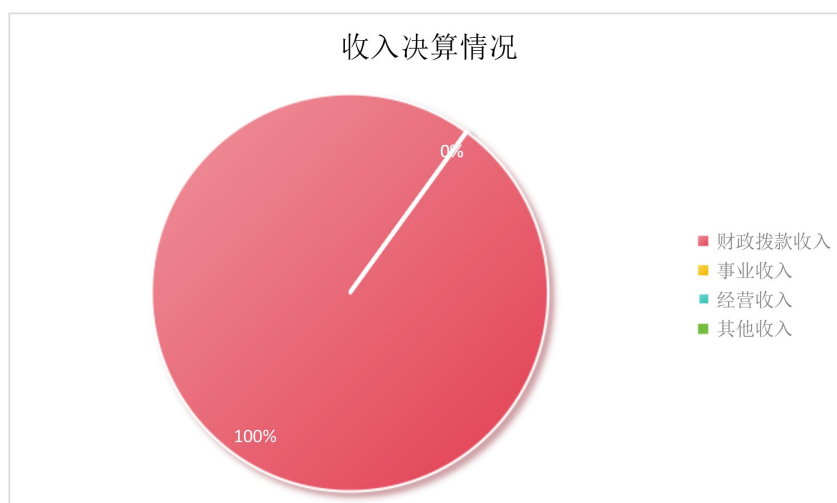
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2467.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1008.14 万元，增长 69.10%。主要原因是去年因为疫情导致工程项目款未及时支付的在今年年初支付。



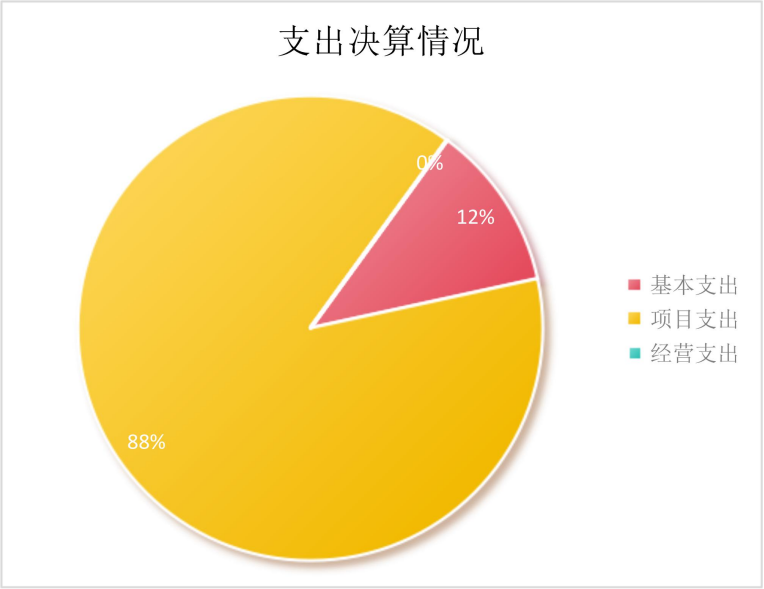
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2467.13 万元，其中：财政拨款收入 2467.13 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%。



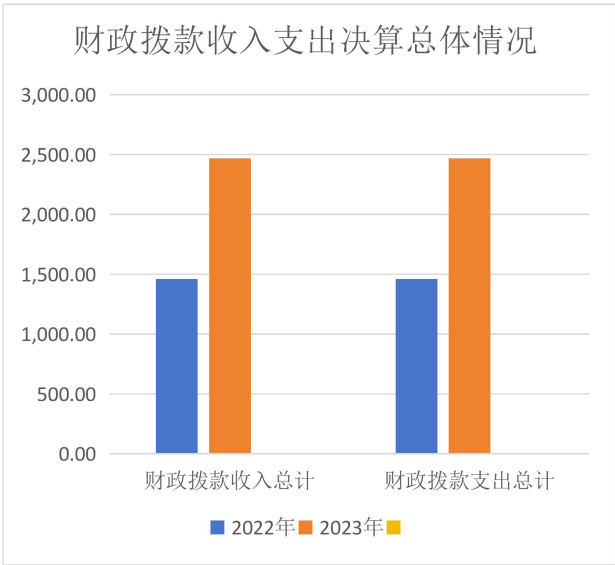
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2467.13 万元，其中：基本支出 285.94 万元，占 11.59%；项目支出 2181.19 万元，占 88.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



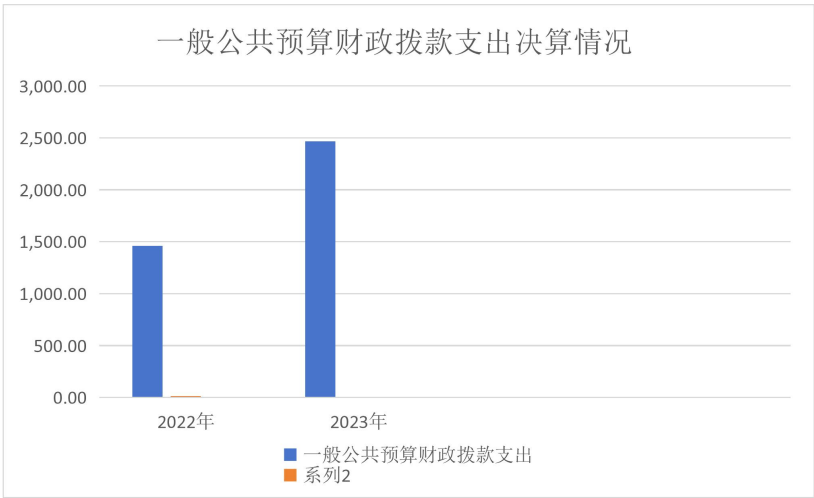
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2467.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1008.14 万元，增长 69.10%。主要原因是去年因为疫情导致工程项目款未及时支付的在今年年初支付。



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 1321.44 万元，支出决算 2467.13 万元，完成年初预算的 186.70%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1008.14 万元，，增长 69.10%。主要原因是去年因为疫情导致工程项目款未及时支付的在今年年初支付。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 24.56 万元，支出决算 25.49 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有人员调入。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算 12.28 万元，支出决算 12.74 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有人员调入。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算 0.29 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有人员调入。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算 13.59 万元，支出决算 13.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）。

年初预算 83.78 万元，支出决算 83.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）。

年初预算 976.00 万元，支出决算 1037.41 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年因为疫情导致工程项目款未及时支付的款项，在今年结转支付。

7. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）。

年初预算 191.52 万元，支出决算 213.68 万元，完成年初预算的 115.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有人员调入。

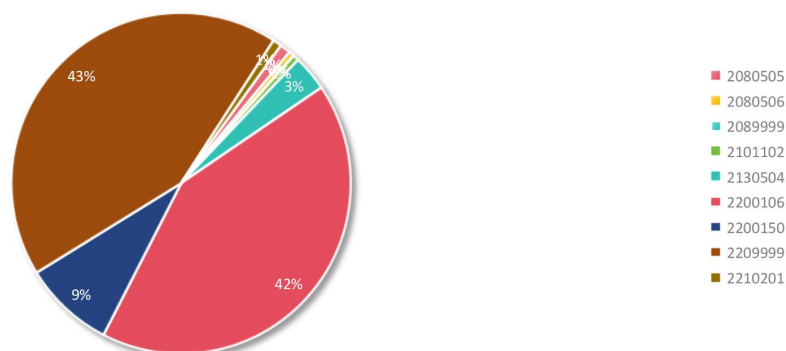
8. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）

年初预算 0.00 万元，支出决算 1060.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加以前年度的“扶贫公司光伏发电管理费”60 万元；二是追加上年项目“沿黄山水林田湖草综合治理项目（重大项目）”专项业务经费 1000 万元。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算 19.41 万元，支出决算 20.14 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有人员调入。

一般公共预算财政拨款支出决算情况(按照政府功能分类科目)



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 285.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 268.10 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金和其他社会保障缴费。

（二）公用经费 17.84 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、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 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，为强化绩效管理的理念意识，主要学习了《经济建设项目资金预算绩效管理规则》、《公共支出政策绩效评价》、《预算绩效监控案例》，增加了大家的感性认识，方便了大家的实际操作，为进一步开展好这项工作拓宽了思路，奠定了基础。

本单位在单位决算中反映“沿黄石马川段山水林田湖草沙（重点项目）”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金555.66万元，占单位预算项目支出总额的56.93%。

(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92分，全年预算数2467.13万元，执行数2467.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。发现的问题及原因：评价中缺乏专业人才，在一定程度上制约了预算绩效管理工作的开展。下一步改进措施：加强培训学习。

府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）									
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	贷款奖补和贴息	100%	143.78	143.78		143.78	143.78		—	100%	—
	任务2	黄河流域生态保护修复	100%	2037.41	2037.41		2037.41	2037.41		—	100%	—
	任务3	基本支出（人员经费和公用经费）	100%	285.94	285.94		285.94	285.94		—	100%	—
										—		—
	金额合计			2467.13	2467.13		2467.13	2467.13		10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	确保单位正常运行和项目支出按时完成。				预期计划目标全部完成		
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	黄河流域生态保护修复建设规模	300.2936hm ²	300.2936hm ²	10	10
		质量指标	生态修复验收合格率	100%	95%	20	17
		时效指标	按时开工完工率	95%以上	93%	10	8
		成本指标	本年度投资规模	2037.41 万元	2037.41 万元	10	10
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	第一产业产值增长率	3%	2.8%	10	8
		社会效益指标	水源涵养指标	提高 15%	13%	10	9
		生态效益指标	入河泥沙减少率	3%	3%	10	10
		可持续影响指标	生态修复各功能发挥	长远影响	长远影响	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	92%	10	10
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映“沿黄石马川段山水林田湖草沙（重点项目）”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “沿黄石马川段山水林田湖草沙（重点项目）”项目绩效自评综述：全年预算数 2037.41 万元，执行数 2037.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成山地造林绿化面积 168.7429 公顷、川道修复区面积 8.275 公顷、矿区修复治理区面积 9.9383 公顷、淤地坝淤地面积 2.2873

公顷、土地质量提升区面积 60.2324 公顷、绿化美化工程面积 50.8177 公顷，已完成全部建设任务，绩效结果满意。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级沿黄石马川段山水林田湖草沙（重点项目）

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沿黄石马川段山水林田湖草沙（重点项目）						
主管部门					实施单位			
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	2037.41	2037.41	2037.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	555.67	555.67	555.67	10	100%	—
		上年结转资金	1481.74	1481.74	1481.74	—	100%	—
		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			
	目标 1：山地造林绿化面积 168.7429 公顷、川道修复区面积 8.275 公顷、矿区修复治理区面积 9.9383 公顷、淤地坝淤地面积 2.2873 公顷、土地质量提升区面积 60.2324 公顷、绿化美化工程面积 50.8177 公顷。 目标 2：推动生态文明建设和乡村振兴高度结合，帮助区域内群众走上以生态助振兴的发展之路。引导当地群众按照生态产业化、产业生态化的思路，发展绿色经济，发展绿色产业，让绿水青山变成金山银山，走出一条生态和经济协调发展的致富路。 目标 3：2023 年项目计划完成投资 2037.41 万元。				完成年度目标			
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
		数量指标	指标 1：山地造林绿化面积	168.742 公顷	168.742 公顷			
			指标 2：川道修复区面积	8.275 公顷	8.275 公顷			
			指标 3：矿区修复治理区面积	9.9383 公顷	9.9383 公顷			
			产出指标 （50 分）	2.2873 公顷	2.2873 公顷			

			指标 5: 土地质量提升区面积	60.2324 公顷	60.2324 公顷			
			指标 6: 绿化美化工程面积	50.8177 公顷	50.8177 公顷			
		质量指标	指标 1: 生态修复验收合格率	100%	100%			
			指标 2: 政府采购执行率	100%	100%			
			指标 3: 合同执行率	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2023 年	2023 年			
		成本指标	指标 1: 总成本	2037.41 万元	2037.41 万元			
			指标 2: 山地造林绿化区、川道修复区、矿区修复治理区、淤地坝淤地面积、土地质量提升区、绿化美化工程亩均投资。	6.78 万元/公顷	6.78 万元/公顷			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 推动生态文明建设和乡村振兴高度结合。	持续向好	持续向好			
			指标 2: 引导当地群众按照生态产业化、产业生态化的思路,发展绿色经济,发展绿色产业,让绿水青山变成金山银山,走出一条生态和经济协调发展的致富路。					
		生态效益指标	指标 1: 水源涵养指标	提高 15%	提高 15%			
		可持续影响指标	指标 1: 生态修复各功能发挥年限	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%			
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

本单位 2023 年度无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. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8722224

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支
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2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	2467.13	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	38.53
	9		九、卫生健康支出	40	13.59
	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	83.78
	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	2311.09
	19		十九、住房保障支出	50	20.14
	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	2467.13	本年支出合计	58	2467.13
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	2467.13	总计	62	2467.13

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

部门（单位）：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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		2467.13	2467.13	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	25.49	25.49	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1037.41	1037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	213.684238	213.684238	0	0	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1060	1060	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.137652	20.137652	0	0	0	0	0

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（单位）：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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		2467.13	285.94	2181.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	83.78	0.00	83.78	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1037.41	0.00	1037.41	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	213.68	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1060.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	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

部门（单位）：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	2467.13	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.5327	38.5327	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.58658	13.58658	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	83.78	83.78	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	231.109076	231.109076	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.137652	20.137652	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	2467.13	2467.13	0	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
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				
总计	32		总计	64	2467.13	2467.13	0	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

部门（单位）：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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		2467.127692	285.94117	2181.186522
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4876	25.4876	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7437	12.7437	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3014	0.3014	0
2101102	事业单位医疗	13.58658	13.58658	0
2130504	农村基础设施建设	83.78	0	83.78
2200106	自然资源利用与保护	1037.406522	0	1037.406522
2200150	事业运行	213.684238	213.684238	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1060	0	1060
2210201	住房公积金	20.137652	20.137652	0

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：万元

部门（单位）：

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	268.10	302	商品和服务支出	17.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.57	30201	办公费	5.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.32	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	74.95	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	30206	电费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费	3.57	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	0.30	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	2.03	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		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	1.00	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	2.38	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		268.10	公用经费合计					17.84

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（单位）：

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（单位）：

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（单位）：

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。