

# **西乡县土地复垦开发整理中心 2022 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 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

西乡县土地复垦开发整理中心是负责组织实施全县耕地占补平衡工作；负责承办全县土地复垦开发整理项目的筛选、论证和报批工作；负责对旧宅基地复垦整理工作；负责组织对项目实施、督促、检查、指导和验收工作；负责新增耕地指标上图入库工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位内设 3 个股室（包括 2 个工作组、1 个办公室）。

### （三）工作亮点及成效

#### 1、2022 年工作任务完成情况

（1）占补平衡工作进展情况：2022 年市局下达我县占补平衡工作任务：新增耕地 1300 亩（其中水田 300 亩）、旱改水 700 亩。在任务重，后备资源匮乏的局面下，为全面落实耕地保护目标任务，中心积极谋划占补平衡项目，通过实地踏勘、选址、与相关村、组协调沟通，截至目前已经县局批准立项 9 个占补平衡项目，立项规模面积 1509 亩：其中 5 个占补平衡项目已开工实施，建设规模 845 亩、4 个项

目 664 亩正在组织规划设计当中。旱改水项目下达任务 700 亩：截至目前已经市局验收项目 10 个，验收面积 1095 亩，6 月我局实地踏勘立项 4 个旱改水项目，面积 815 亩，目前项目已顺利开工建设，今年我县旱改水项目能够顺利超额完成任务。

（2）全域土地综合整治试点项目实施情况：城南街道办全域土地综合整治试点项目于 2021 年 9 月开工建设，项目涉及城南街道办和平社区和五丰社区 2 个行政村，预算投资 1428.93 万元。工程建设主要内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、旧宅基地及工矿复垦、林网布置、人居环境整治。截至目前主体工程已全面完工，旧宅基地拆除复垦及新增耕地已接近尾声，正在督促施工标段及社区加快进度实施，目前已完成 100% 工程量。

（3）后备资源调查情况：为保障耕地后备资源调查工作的顺利开展，中心按照后备资源调查工作安排，综合分析研判我县后备资源的现状，对未纳入耕地保护范围的残次林地、园地、裸地等按照技术要求、工作原则、工作步骤开展此项工作。一是收集耕地后备资源调查数据，利用二调、三调成果图分类收集林业、农业、环境、水利、气象等部门数据进行内业叠加分析。二是深入各乡镇（街道办）实地逐图斑进行现场踏勘、调查、分析后备资源现状、位置、土层厚度、坡度等影像资料。三是积极对接林业部门，套合林业数据筛选符合条件可开发利用残次林地、园地、裸地等图斑纳

入我县后备资源库。通过实地调查符合条件图斑共计 323 个，规模面积 705 公顷，筛选的图斑具备实施占补平衡土地整治条件，可作为耕地后备资源，为我县重点项目用地补充耕地、实现“占补平衡”奠定坚实基础。

(4) 推进补充耕地信息报备入库工作：复垦中心按照市局耕地占补平衡工作会议安排部署，县局高度重视，及时细化分解任务，夯实工作责任，中心认真领会会议精神，全面分析研判，组织工作人员实地拍照举证，确保补充耕地信息报备工作有序推进，截至目前我县占补平衡项目已通过部级核查项目 6 个，旱改水项目已通过部级核查项目 13 个，今年中心将继续加大补充耕地信息报备工作推进力度。

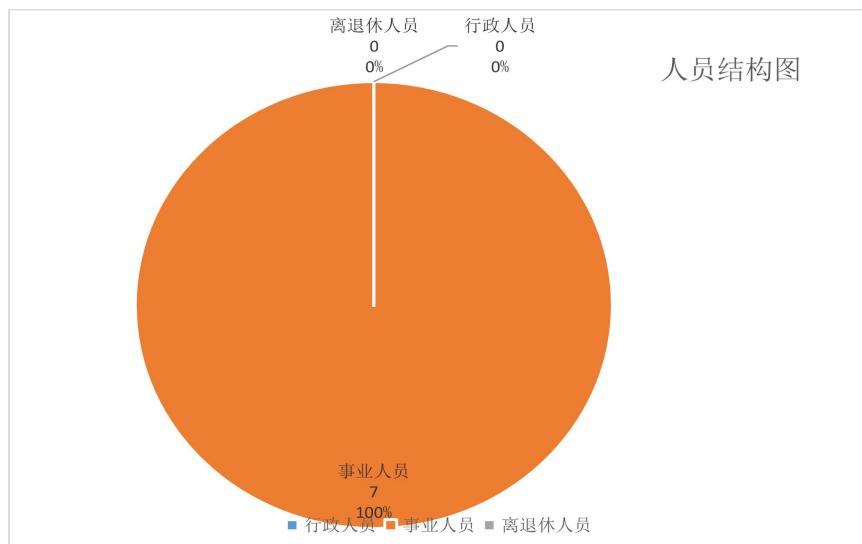
(5) 加快对已实施的高标准项目的审计验收工作：今年已对堰口镇肖家湾高标项目、堰口镇肖家湾等 4 村高标项目、堰口镇三郎村高标项目、3 个高标项目已报请市局验收通过。柳树镇三义等 5 村高标准项目已报请市局待验收、峡口镇高标准项目已审计结束。

## 二、单位决算构成

本单位作为西乡县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

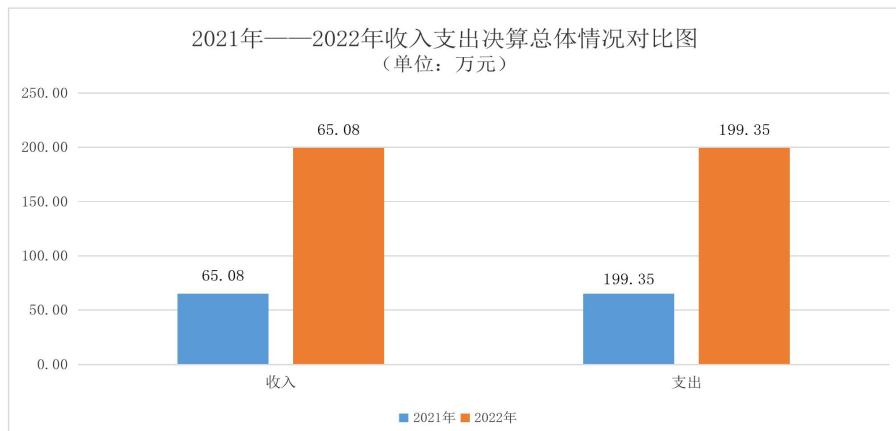
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

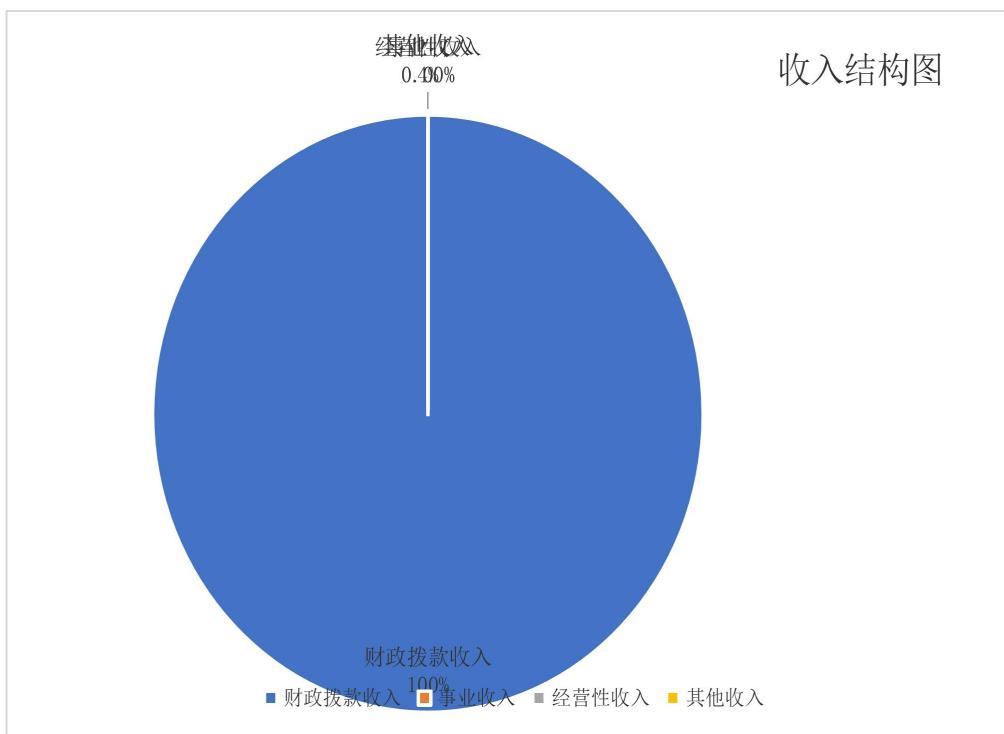
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 199.35 万元，与上年相比收、支总计增加 134.27 万元，增长 67.35%。主要是本年度新增西乡县全域土地整治试点项目收支。



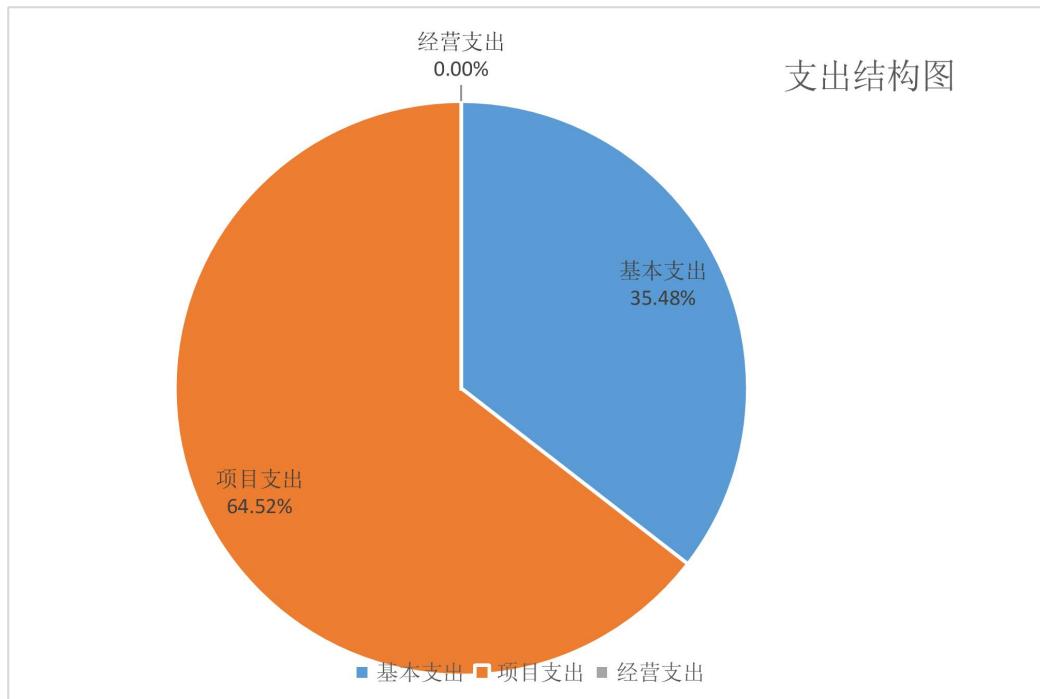
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 199.35 万元，其中：财政拨款收入 199.35 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%。



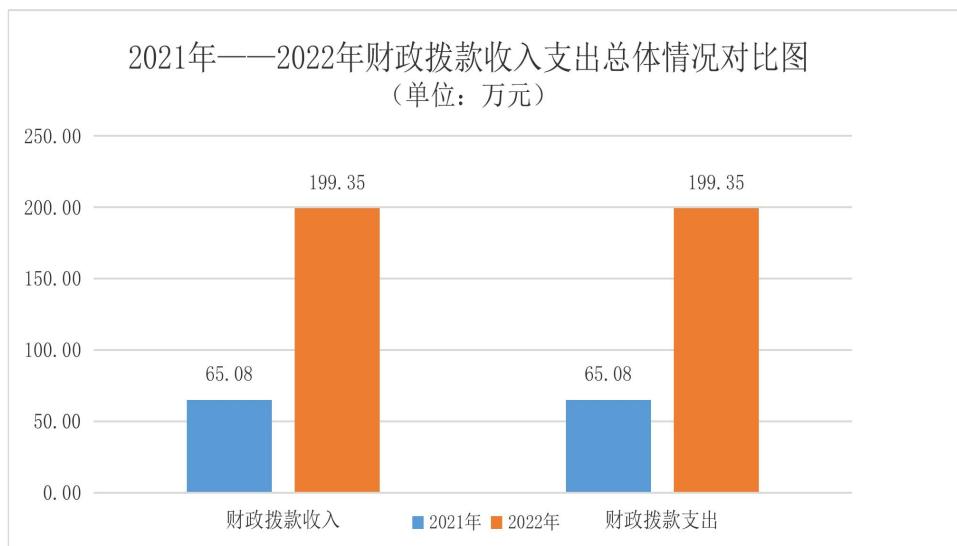
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 199.35 万元，其中：基本支出 70.73 万元，占 35.48%；项目支出 128.62 万元，占 64.52%；经营支出 0 万元，占 0 %。



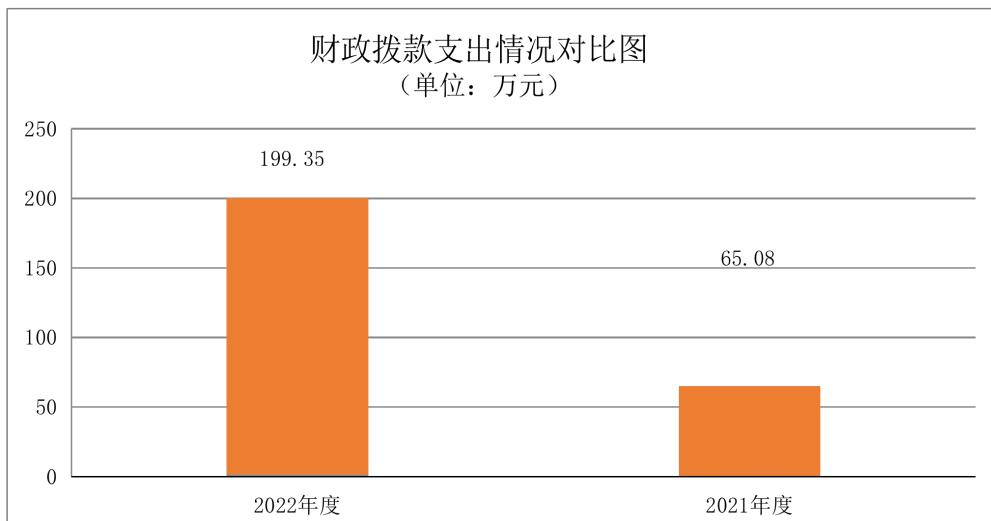
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 199.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 134.27 万元，增长 67.35%。主要是本年度新增西乡县全域土地整治试点项目收支。



## 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 65.08 万元，支出决算 199.35 万元，完成年初预算的 306%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.27 万元，增长 67.35%。主要原因是本年度新增西乡县全域土地整治试点项目收支。



按照政府功能分类科目，其中：

**1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
自然资源规划及管理（项）。**

年初预算 60.25 万元，支出决算 66.65 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数，主要原因本年度人员工资正常增资，人员经费增加。

**2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
自然资源利用与保护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 127.87 万元，完成预算的 127.87 %。决算数大于预算数，主要原因是本年度新增西乡县全域土地整治试点项目收支。

### **3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 4.83 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

## **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 70.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 68.2 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

**（二）公用经费 2.53 万元**，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、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**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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，并已公开空表。

## **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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**

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本单位 2022 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，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好完成了西乡县全域土地整治试点项目，此项目的实施高质量地提高了当地群众衣食住行居，将惠民工程落到实处，同时还有效地推进了乡村振兴工作；按时完成人员工资发放、各项社保缴费和日常公用经费收支等工作，确保单位正常运行。

本单位在部门决算中反映西乡县全域土地整治试点项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 127.87 万元，占部门预算项目支出总额的 99.42 %。

#### （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 90，全年预算数 199.35 万元，执行数 199.35 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：本年度本单位总体运行良好，按照年初工作计划安排，紧紧围绕目标任务、突出重点，在全体工作人员的共同努力下，占补平衡项目立项规模面积 1509 亩：其中 5 个占补平衡项目已开工实施，建设规模 845 亩、4 个项目 664 亩正在组织规划设计

当中。旱改水项目下达任务 700 亩：截至目前已经市局验收项目 10 个，验收面积 1095 亩；2022 年 6 月立项 4 个旱改水项目，面积 815 亩，目前项目已顺利开工建设，2022 年我县旱改水项目能够顺利超额完成任务。全域土地综合整治试点项目实施情况：城南街道办全域土地综合整治试点项目于 2021 年 9 月开工建设，项目涉及城南街道办和平社区和五丰社区 2 个行政村，预算投资 1428.93 万元。工程建设主要内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、旧宅基地及工矿复垦、林网布置、人居环境整治。截至目前主体工程已全面完工，旧宅基地拆除复垦及新增耕地已接近尾声，正在督促施工标段及社区加快进度实施，目前已完成 100% 工程量。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县土地复垦开发整理中心								
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			
任务 1	基本支出	完成	70.73	70.73		70.73	70.73		—	100	—
任务 2	项目支出	完成	128.62	128.62		128.62	128.62		—	100	—
金额合计			199.35	199.35		199.35	199.35			100	
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	做好本单位人员工资发放、各项社保缴费和日常公用经费列支			1、完成本单位人员工资发放、各项社保缴费和日常公用经费列支 2、完成西乡县全域土地整治试点项目资金的支付			
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	人员基本支出及公用经费支出	1	100%	10	10
			全域土地整治项目			10	10
	效益指 标 (30 分)	质量指标	保质保量完成	已完成	100%	10	10
		时效指标	按时按要求完成	已完成	100%	10	10
		成本指标	项目实施成本	199.35 万元	已完成	10	10
		经济效益 指标	全域土地整治试点项目土地平整工程、灌溉与排水工程等	提高	100%	10	9
		社会效益 指标	修复及新建田间道路工程，提高出行标准	提高	100%	10	9
	满意度 指标 (10分)	生态效益 指标	人居环境整治得到较高提升	提高	100%	10	9
		可持续影 响指标	通过项目实施，提高出行及耕种条件	提高	100%	10	9
总分					100	95	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西乡县全域土地整治试点项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城南街道办全域土地综合整治试点项目于 2021 年 9 月开工建设，项目涉及城南街道办和平社区和五丰社区 2 个行政村，预算投资 1428.93 万元。其中财政拨款收入 350 万元，

2022 年度支出 127.87 万元；工程建设主要内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、旧宅基地及工矿复垦、林网布置、人居环境整治。

# 西乡县全域土地整治试点项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西乡县全域土地整治试点项目								
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		0	127.87	127.87	10	100		
		其中:当年财政拨款		0	127.87	127.87	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					
	完成西乡县全域土地整治试点项目的实施				该项目已竣工					
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	全域土地整治项目	1	100%	10	10			
		质量指标	保质保量完成	已完成	100%	10	10			
		时效指标	按时按要求完成	已完成	100%	10	10			
		成本指标	项目实施成本	127.87万元	已完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全域土地整治试点项目土地平整工程、灌溉与排水工程等	提高	100%	10	10			
		社会效益指标	修复及新建田间道路工程, 提高出行标准	提高	100%	10	10			
		生态效益指标	人居环境整治得到较高提升	持续推进	有效推进	10	10			
		可持续影响指标	通过项目实施, 提高出行及耕种条件	提高	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	整治人居环境, 提高群众满意度	提高	100%	10	9	项目实施周期长, 需进一步提升后续服务, 提升满意度		
总分					100	99				

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(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。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6213328。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

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县土地复垦开发整理中心

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	199.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	194.52
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	4.83
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>199.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>199.35</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>199.35</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>199.35</b>

## 收入决算表

公开02表

单位：西乡县土地复垦开发整理中心

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	199.35	199.35					
220	自然资源海洋气象等支出	194.52	194.52					
22001	自然资源事务	194.52	194.52					
#####	自然资源规划及管理	66.65	66.65					
#####	自然资源利用与保护	127.87	127.87					
221	住房保障支出	4.83	4.83					
22102	住房改革支出	4.83	4.83					
#####	住房公积金	4.83	4.83					

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：西乡县土地复垦开发整理中心

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 +/-
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.35	70.73	128.62			
220	自然资源海洋气象等支出	194.52	65.90	128.62			
22001	自然资源事务	194.52	65.90	128.62			
2200104	自然资源规划及管理	66.65	65.90	0.75			
2200106	自然资源利用与保护	127.87		127.87			
221	住房保障支出	4.83	4.83				
22102	住房改革支出	4.83	4.83				
2210201	住房公积金	4.83	4.83				

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：西乡县土地复垦开发整理中心

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	199.35	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				
	7		十八、自然资源海洋气象等	21	194.52	194.52		
	8		十九、住房保障支出	22	4.83	4.83		
本年收入合计	9	199.35	本年支出合计	23	199.35	199.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	199.35	总计	28	199.35	199.35		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西乡县土地复垦开发整理中心

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	199.35	70.73	128.62
220	自然资源海洋气象等支出	194.52	65.90	128.62
22001	自然资源事务	194.52	65.90	128.62
2200104	自然资源规划及管理	66.65	65.90	0.75
2200106	自然资源利用与保护	127.87		127.87
221	住房保障支出	4.83	4.83	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	

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

单位：西乡县土地复垦开发整理中心

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	68.2	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.97	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.3	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	17.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	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	0.44	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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	0.92	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		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	0.44			
人员经费合计		68.2	公用经费合计					2.52

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：西乡县土地复垦开发整理中心

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							

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：西乡县土地复垦开发整理中心

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：西乡县土地复垦开发整理中心

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							
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费				
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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. 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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
5. 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。

## **第五部分 附 件**