西乡县国有土地房屋征收管理中心
2025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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收工作的方针、政策和法律法规，起草地方相关配套政策。2.依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法规和配套政策，依法实施本县国有土地上房屋征收和征收项目的管理工作；参与拟订全县年度房屋征收项目计划。3.指导征收实施单位办理征收项目相关手续、制定征收补偿方案、开展社会稳定风险评估和开展国有土地上房屋征收等业务工作。4.负责全县从事国有土地房屋征收工作人员的业务培训工作。5.负责全县国有土地上房屋征收的检查和开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。6.完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

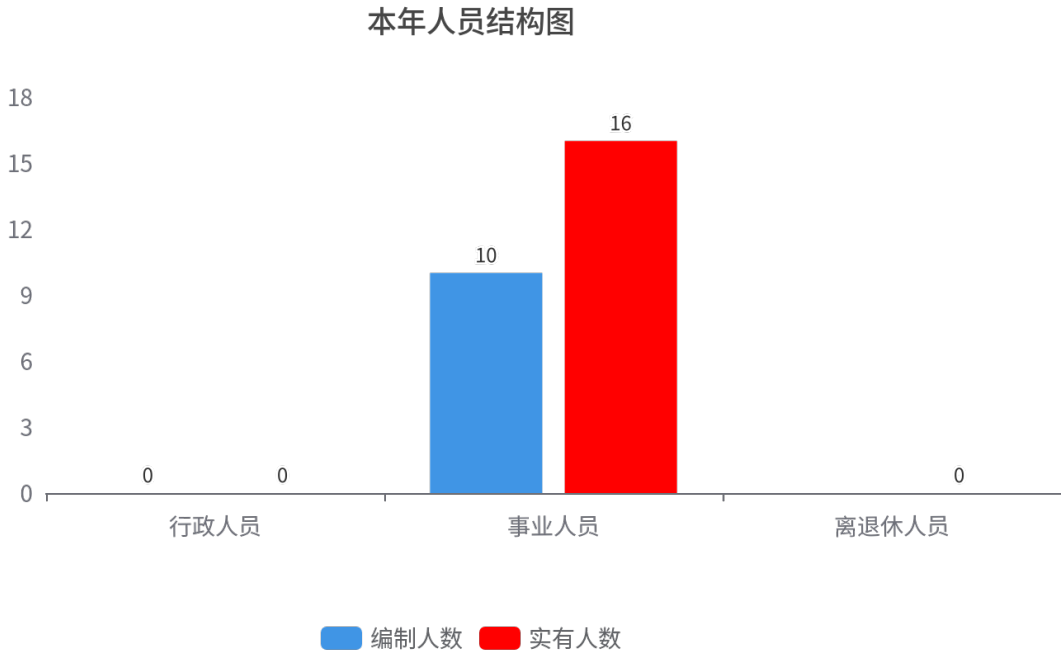
内设综合股，征收安置补偿股，安置建设股，档案室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

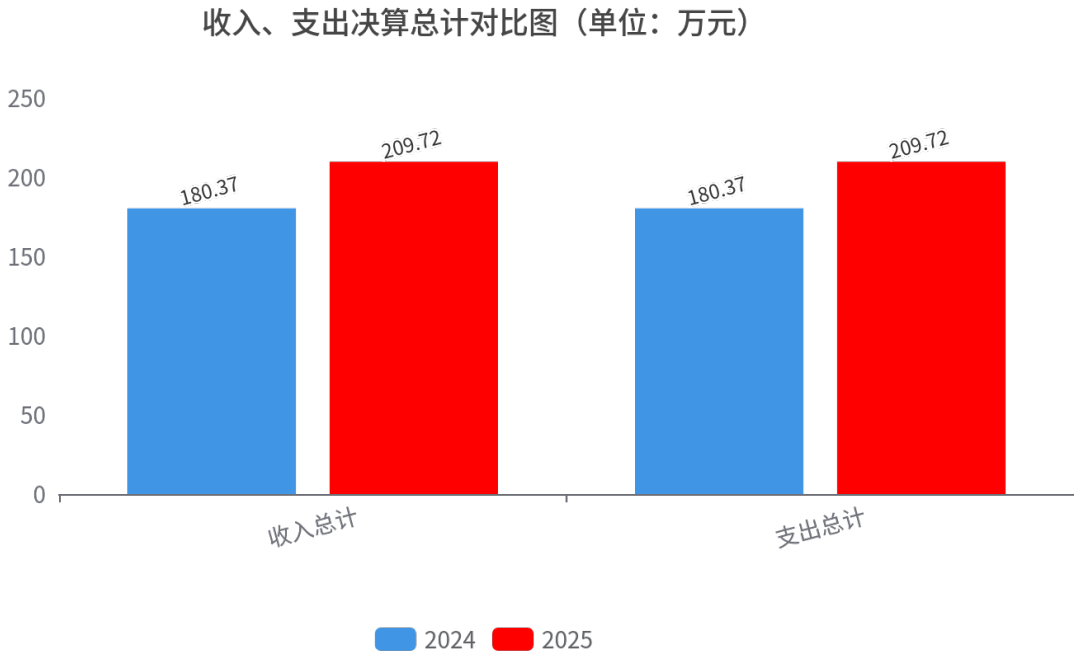
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

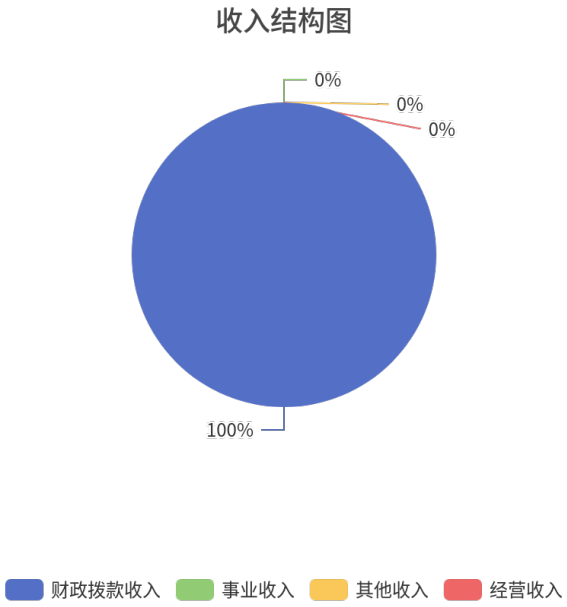
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为209.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.35万元，增长16.27%。主要是一是本年度补发1名在职人员上年度工资；二是本年度人员正常调资、社会保险及公积金缴费基数上调。



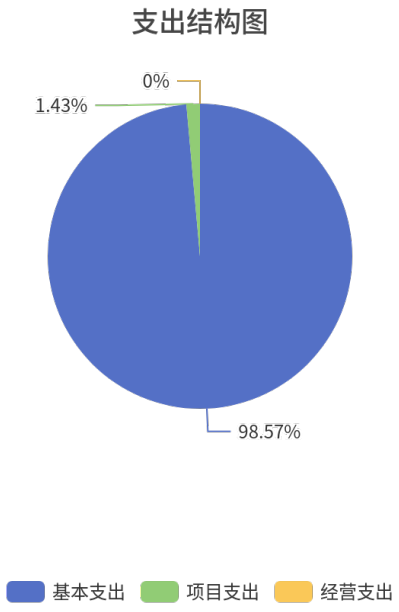
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计209.72万元，其中：财政拨款收入209.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

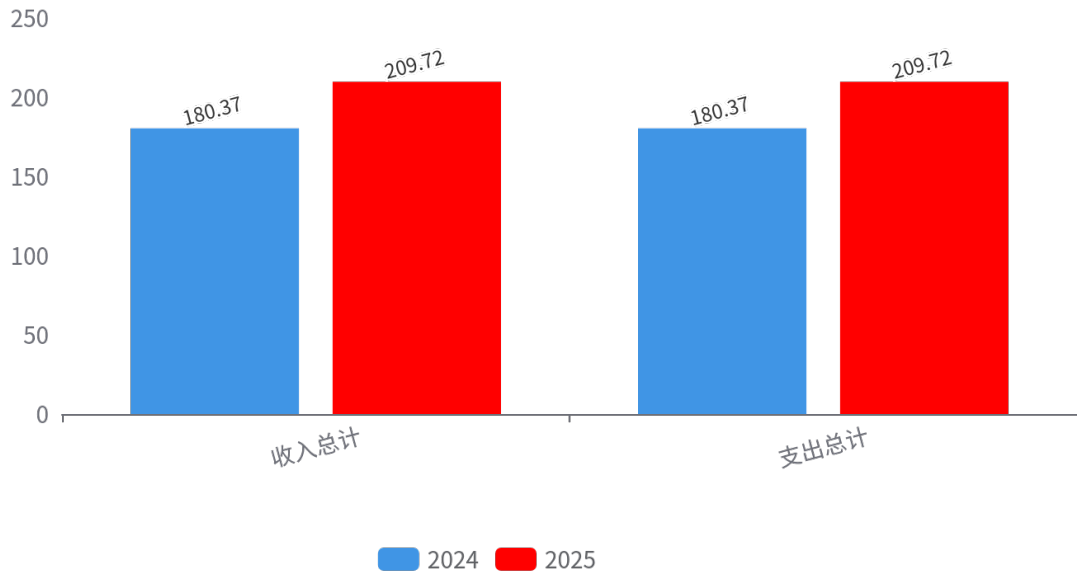
2025年度本年支出合计209.72万元，其中：基本支出206.72万元，占98.57%；项目支出3.00万元，占1.43%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为209.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.35万元，增长16.27%，增长的主要原因是：一是本年度补发1名在职人员上年度工资；二是本年度人员正常调资、社会保险及公积金缴费基数上调。

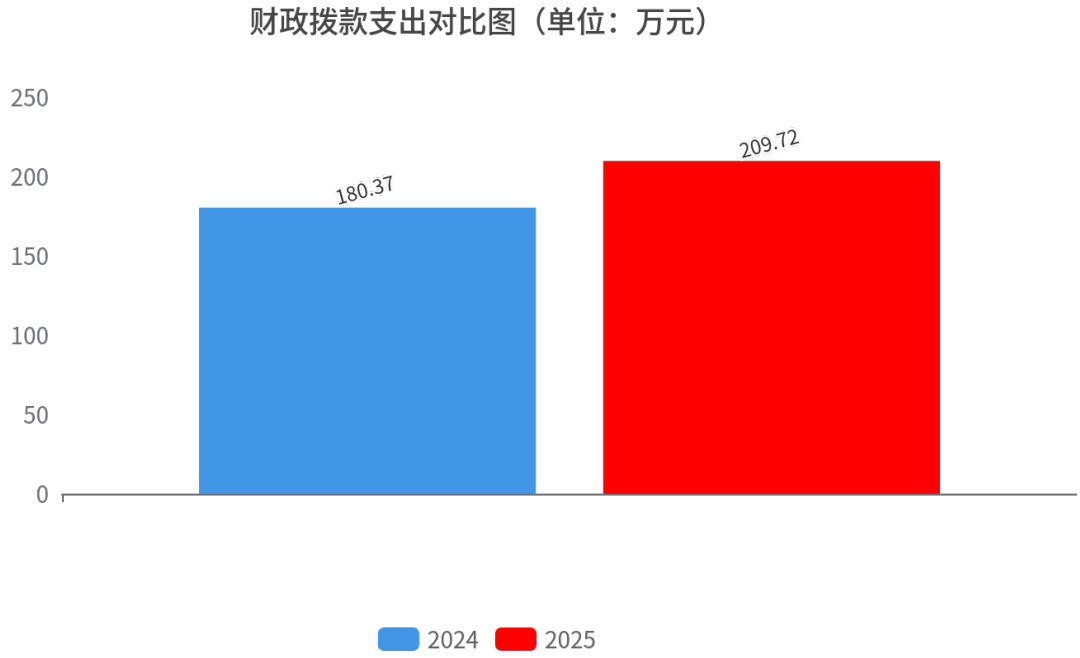
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

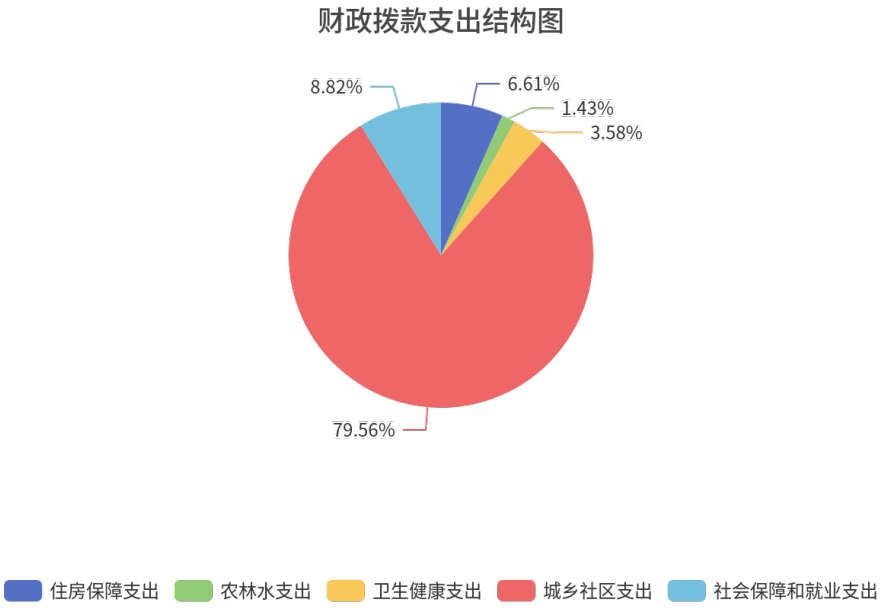


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算204.14万元，支出决算209.72万元，完成年初预算的102.73%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加29.35万元，增长16.27%，增长的主要原因是：一是本年度补发1名在职人员上年度工资；二是本年度

人员正常调资、社会保险及公积金缴费基数上调。





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21.36万元，支出决算18.49万元，完成年初预算的86.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度1名人员工作调动。

2.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8.67万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度1名人员工作调动。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算158.09万元，支出决算166.87万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发1名在职人员上年度工资及社会保险。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是年中追加驻村人员生活补助专项资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.02万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的86.52%。决算数大小于年初预算数的主要原因是本年度1名人员工作调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出206.72万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.72万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费5.00万元，主要包括：电费、差旅费、租赁费、工会经费、办公费。

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2025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2025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2025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。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位当

年取得的主要成效：（一）深化法治学习，提升依法行政能力素养，强化自身“带头学”学习《中华人民共和国民法典》等法规，专题研讨征收法治建设议题1次，组织干部职工参加行政征收培训2场。（二）指导推进征收安置补偿后续工作推进。1.指导东关片区指挥部对目前20号楼安置户进行房屋置换共置换5户7套。2.推进东关回迁安置房房产证办理19户26套。3.协调处理20户安置过渡费尾欠。（三）做好征收安置补偿信访维稳工作。2025年，化解补偿安置类历史遗留问题2件，妥善调处东关片区补偿分配纠纷15件，有力维护了房屋征收领域社会稳定。（四）稳步推进征收补偿安置项目不动产权登记审核。全年累计审核83户不动产权证办理工作。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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94分，全年预算数209.72万元，执行数209.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金。一是认真核实专款指标及用途，确保了项目支出均按规定用于保障完成特定的工作任务,达到了专款专用不被挤占挪用的要求。二是严格执行经费预算。按时

按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障本单位人员工资按时发放和单位正常运转。在整个预算资金管理支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。发现的问题及原因：在编制单位预算时，由于对基本支出预算没有充分考虑到外部因素，采用定员定时，定额标准不够准确，导致年中有追加预算的情况。下一步改进措施：加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，努力提高预算的准确性。同时加强对基本支出资金的及时性、合法性、合规性进行研判，做到无预算不列支。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县国有土地房屋征收管理中心									
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	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	201.72	201.72		201.72	201.72		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	—
	任务3	专项支出	已完成	3.00	3.00		3.00	3.00		—	100%	—
	金额合计			209.72	209.72		209.72	209.72		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					
	目标1：确保全年单位正常运转，修订县国有土地上房屋征收安置补偿办法并进行宣传培训。目标2：做好各片区国有土地上房屋征收业务指导。						已完成年度目标任务。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费				≤201.72万元		201.72万元	4	4	
			公用经费				≤5万元		5万元	3	3	
			专项经费				≤3万元		3万元	3	3	
		社会成本	无									
		生态环境成本	无									
	产出指标（40分）	数量指标	在职人员工资发放人数				16人		16人	8	8	
			各类社会保险缴纳人数				16人		16人	8	8	
		质量指标	人员工资发放、社保缴纳完成准确率				100%		100%	8	8	
			资金使用准确率				100%		100%	8	8	
		时效指标	各项工作任务完成时间				2025年12月31日前		已完成	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	保障业务工作开展，提升履职能力				有效提升		提升	15	12	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	提升干部为民服务能力水平				持续提升		提升	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意率				≥95%		≥95%	10	10	
总分										100	**94**	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机构正常运转及完成日常履职任务所需的刚性支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区管理事务支出，2025年度决算数为166.87万元，占财政拨款支出总额的79.57%，主要用于保障单位在职人员经费及单位正常运转支出等方面。

十五、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.西乡县国有土地房屋征收管理中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3196235。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：西乡县国有土地房屋征收管理中心　　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	209.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.49
	9		九、卫生健康支出	39	7.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	166.87
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	209.72	本年支出合计	57	209.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	209.72	总计	60	209.72

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

编制单位：西乡县国有土地房屋征收管理中心　　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		209.72	209.72					
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49					
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
210	卫生健康支出	7.51	7.51					
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
212	城乡社区支出	166.87	166.87					
21201	城乡社区管理事务	166.87	166.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.87	166.87					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					

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

编制单位：西乡县国有土地房屋征收管理中心　　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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		209.72	206.72	3.00			
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49				
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
212	城乡社区支出	166.87	166.87				
21201	城乡社区管理事务	166.87	166.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.87	166.87				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	13.86	13.86				

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

编制单位：西乡县国有土地房屋征收管理中心　　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	209.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.49	18.49		
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	166.87	166.87		
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.86	13.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	209.72	本年支出合计	59	209.72	209.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	209.72	总计	64	209.72	209.72		

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

编制单位：西乡县国有土地房屋征收管理中心　　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		209.72	206.72	3.00
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
212	城乡社区支出	166.87	166.87	
21201	城乡社区管理事务	166.87	166.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.87	166.87	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

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

编制单位：西乡县国有土地房屋征收管理中心　　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	196.54	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.26	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.53	30206	电费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.86	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.17	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		201.72	公用经费合计					5.00

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

编制单位：西乡县国有土地房屋征收管理中心　　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

公开08表

编制单位：西乡县国有土地房屋征收管理中心　　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				

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

公开09表

编制单位：西乡县国有土地房屋征收管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。