

神木市自然资源规划和测绘中心
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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

神木市自然资源规划和测绘中心，正科级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。

主要职责：贯彻执行国土空间规划和耕地保护等相关政策法规；协助市自然资源和规划局对相关专项规划的实施和违反城乡规划法律法规等行为进行监督检查；负责定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价，协助有关部门开展特殊用地调查；组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台，提供信息共享；负责全市国土资源土地利用现状、规划的技术咨询服务；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构。

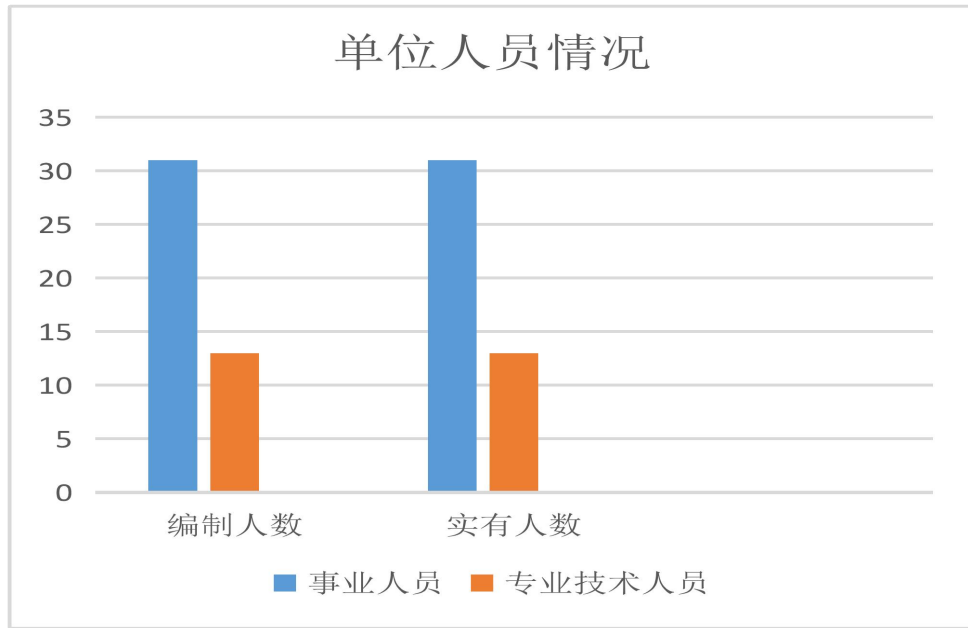
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为神木市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

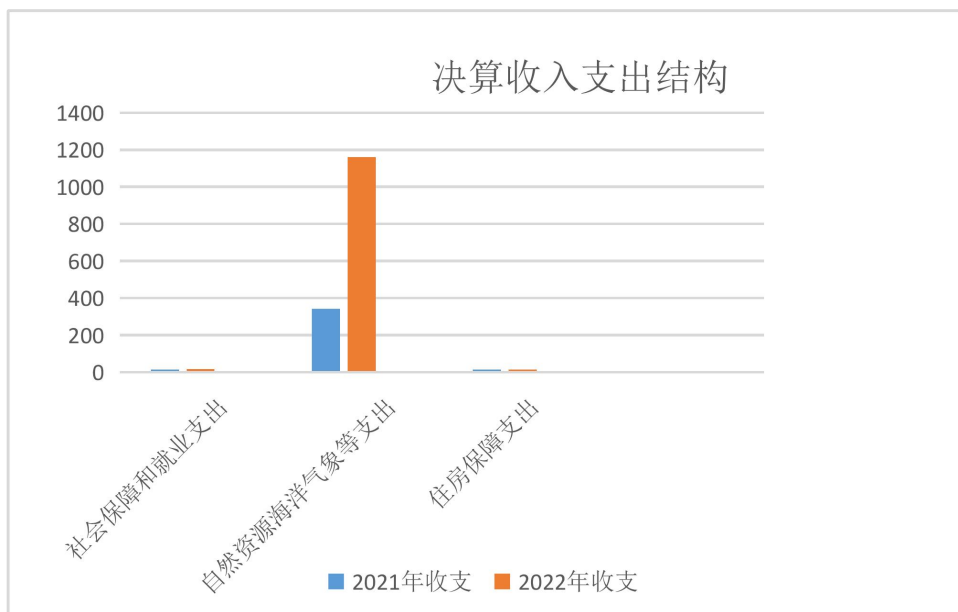
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中事业 31 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

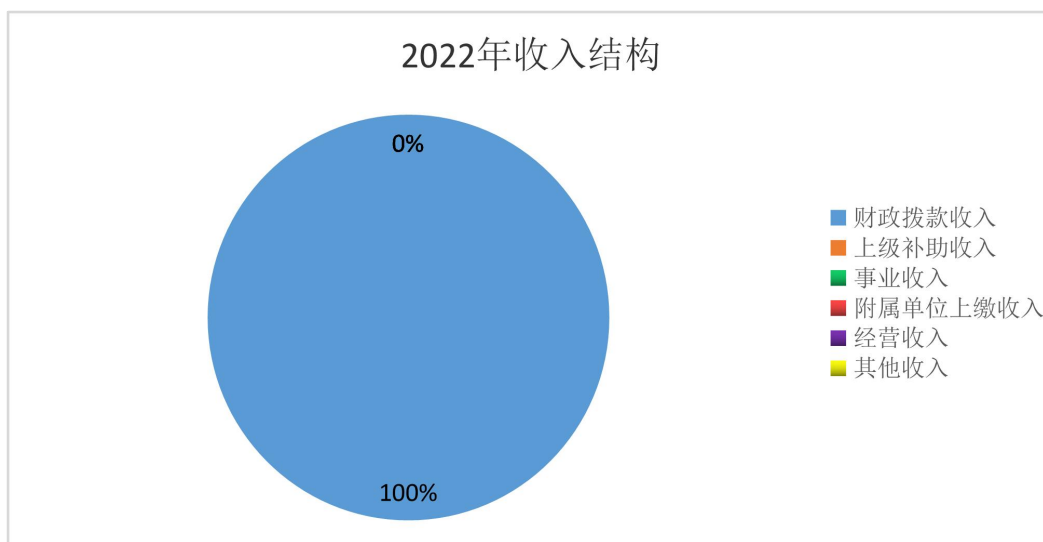
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1190.50 万元，与上年相比收、支总计增加 836.71 万元，增长 236.5%。主要是全国第三次国土调查追加经费等专项业务经费增加。



二、收入决算情况说明

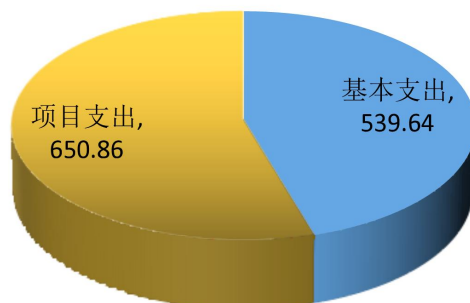
2022 年度本年收入合计 1190.50 万元，其中：财政拨款收入 1190.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1190.50 万元，其中：基本支出 539.64 万元，占 45.33%；项目支出 650.86 万元，占 54.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

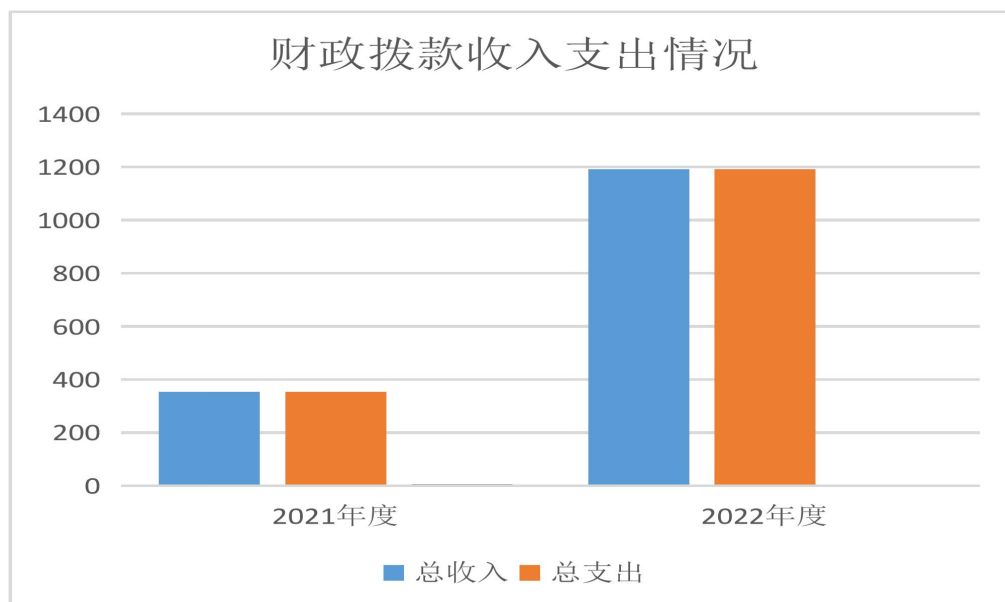
2022年支出结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

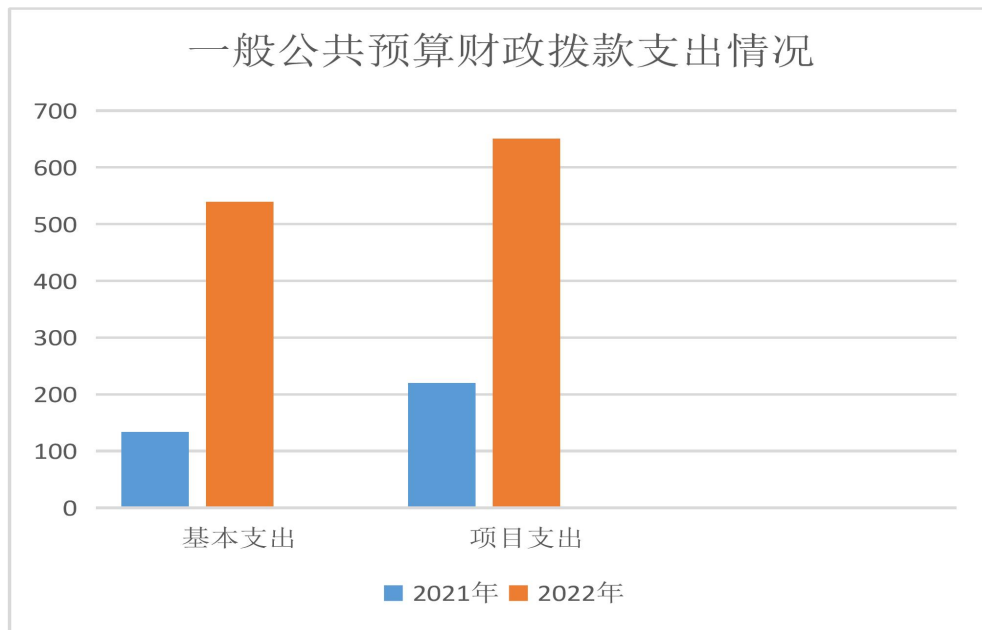
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1190.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 836.71 万元，增长 236.5%。主要原因是机构改革人员增加，及专项业务经费增加。

财政拨款收入支出情况



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 1190.50 万元，支出决算 1190.50 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 836.71 万元，增长 236.5%，主要原因是机构改革人员增加，及专项业务经费增加。



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）事业运行（项）。

预算为 509.85 万元，支出决算为 509.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出（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）。

预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

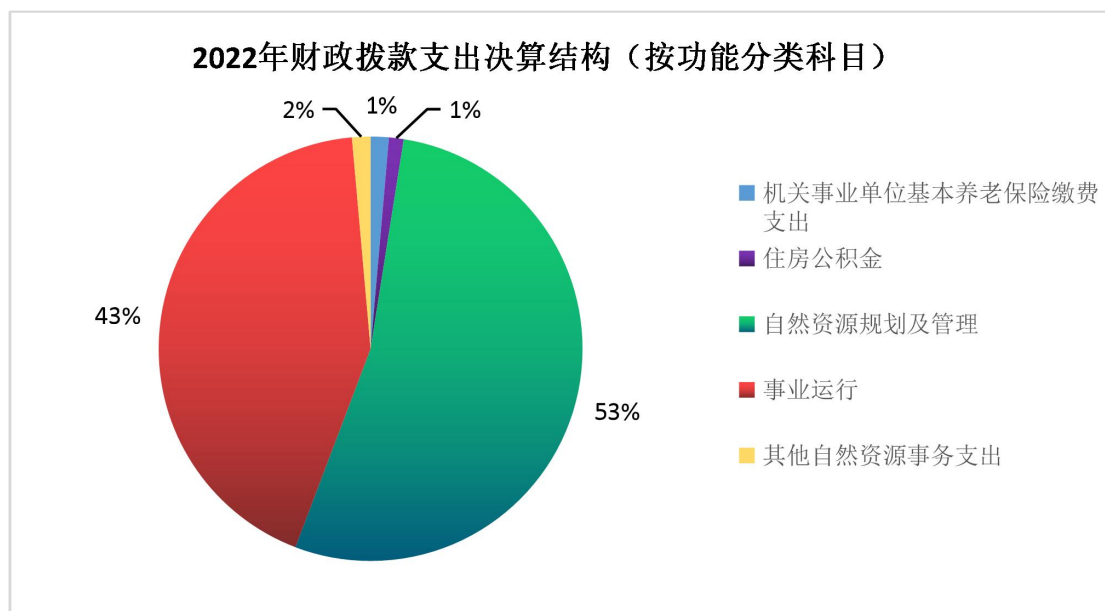
预算为 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 634.12 万元，支出决算为 634.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 16.74 万元，支出决算为 16.74 万元，完成预算的 54.97%。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 539.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 521.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 18.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2022 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 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 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本单位上年度无公务用车。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度单位运行经费预算 18.19 万元，支出决算 18.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.04 万元，主要原因是机构改革，人员经费增加。

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，本部门共有车辆 2 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 2 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，主要是用于单位应急保障。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，保障本单位职工工资福利及商品服务支出；完成 2020 年度国土变更调查，确保数据库的现状显示性，促进我市社会经济可持续高质量发展；完成我市地方煤矿测绘监管任务，为我市地方煤矿提供服务。

本单位在单位决算中反映第三次全国国土调查追加经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 330.64 万元，占部门预算项目支出总额的 50.80%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

（一）根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.7 分，全年预算数 1323.49 万元，执行数 1190.50 万元，完成预算的 90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位按照综合预算要求，科学合理的编制预算，认真编写了项目支出绩效申报表，严格执行预算，合理使用预算资金，基本完成绩效目标，以及第三次全国国土调查工作及年度变更调查工作有序进行。发现的问题及原因：部分工作开展进

度较慢，项目年度目标未完成。下一步改进措施：按照项目绩效申报表年度总体目标，严格预算执行，加快项目进度。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			神木市自然资源规划和测绘中心									
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			
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务 1	保障单位职工工资福利正常发放	完成	521.45	521.45		521.45	521.45		—	100%	—
	任务 2	保障单位工作正常稳定进行	完成	18.19	18.19		18.19	18.19		—	100%	—
	任务 3	按时完成各个项目	基本完成	773.12	773.12		650.86	650.86		—	84%	—
	金额合计				1312.76	1312.76		1190.5	1190.5		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					
	1: 保障本单位职工工资福利及商品服务支出; 2: 完成 2020 年度国土变更调查, 确保数据库的现状显示性, 促进我市社会经济可持续高质量发展; 3: 完成我市地方煤矿测绘监管任务, 为我市地方煤矿提供服务。						基本完成					
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	重点工作实际完成率			≥95%	≥95%	7	7			
			数据库建设			=2	=2	7	7			
		质量指标	重点工作质量达标率			≥98%	≥98%	7	7			
			数据库建设合格率			=100%	=100%	7	7			
		时效指标	数据库更新及时性			≤2022 年 12 月	≤2022 年 12 月	7	7			
			重点工作完成及时率			≥98%	≥98%	7	7			
	成本指标	项目经费, 公用经费控制率			≤100%	≤100%	8	8				
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标		数据库更新后利用率			≥99%	≥99%	10	10		
生态效益指标		提高生态红线划定效率			提高	提高	10	10				
可持续影响指标		为全市建设用地审批、土地			≥2000 次	≥2000 次	10	10				

			供应、补充耕地、执法监察 引用数据库次数				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象和工作人员满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映第三次全国国土调查追加经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

第三次全国国土调查追加经费项目绩效自评综述：全年预算数 330.64 万元，执行数 330.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目已完成。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第三次全国国土调查经费追加经费							
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位		自然资源规划和测绘中心			
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	330.64	330.64	330.64	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	330.64	330.64	330.64	—		—	
		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					
	完成调查任务,按部、省进度建立共享平台			完成					
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	新增举证核实图斑量	≥12.7万个	≥12.7万个	7	7		
			内业图斑量	≥7.2万个	≥7.2万	7	7		
		质量指标	新增内业图斑国家验收合格率	=100%	=100%	7	7		
			新增内业图斑验收合格率	≥99%	≥99%	7	7		
		时效指标	新增举证、内业图斑完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	14	14		
		成本指标	新增举证成本	≤330.64万	≤330.64万	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	新增举证核实图斑量和内业图斑提高数据库质量百分比	≥0%	≥0%	16	16		
		生态效益指标	提高生态红线划定效率	提高	提高	7	7		
		可持续影响指标	提升国土行业管理影响	提升	提升	7	7		
	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	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

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	1190.50	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	16.45
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	1160.71
	19		十九、住房保障支出	49	13.34
	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	1190.50	本年支出合计	57	1190.50
使用非财政拨款结余	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	1190.50	总计	60	1190.50

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

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

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		1190.50	1190.50					
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45					
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45					
220	自然资源海洋气象等支出	1160.71	1160.71					
22001	自然资源事务	1160.71	1160.71					
2200104	自然资源规划及管理	634.12	634.12					
2200150	事业运行	509.85	509.85					
2200199	其他自然资源事务支出	16.74	16.74					
221	住房保障支出	13.34	13.34					
22102	住房改革支出	13.34	13.34					
2210201	住房公积金	13.34	13.34					

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：神木市自然资源规划和测绘中心

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		1190.50	539.64	650.86			
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45				
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
220	自然资源海洋气象等支出	1160.71	509.85	650.86			
22001	自然资源事务	1160.71	509.85	650.86			
2200104	自然资源规划及管理	634.12		634.12			
2200150	事业运行	509.85	509.85				
2200199	其他自然资源事务支出	16.74		16.74			
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	0.00	13.34				

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：神木市自然资源规划和测绘中心

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	1190.50	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	16.45	16.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1160.71	1160.71		
	19		十九、住房保障支出	51	13.34	13.34		
	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	1190.50	本年支出合计	59	1190.50	1190.50	
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	1190.50	总计	64	1190.50	1190.50	

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
单位：万元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

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		1190.50	539.64	650.86
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
220	自然资源海洋气象等支出	1160.71	509.85	650.86
22001	自然资源事务	1160.71	509.85	650.86
2200104	自然资源规划及管理	634.12		634.12
2200150	事业运行	509.85	509.85	
2200199	其他自然资源事务支出	16.74		16.74
221	住房保障支出	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	

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：神木市自然资源规划和测绘中心

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	521.45	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.52	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.57	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.74	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	120.81	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	2.12	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.99	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	0.18	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	2.67	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	1.06	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	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	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	0.17			
人员经费合计		521.45			公用经费合计		18.19	

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：神木市自然资源规划和测绘中心

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：万元

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

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

单位：神木市自然资源规划和测绘中心

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	2.09		2.09		2.09			
决算数	2.09		2.09		2.09			

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。

9. 国土变更调查：按照《土地调查条例》及《土地调查条例实施办法》，在上年度变更调查成果基础上，以本年度12月31日为标准时点，通过全覆盖国地利用动态遥感监测，

提取地类变化信息，统筹利用现有资料，结合有关专项监测及自然资源管理成果，统一制作调查底图，开展实地调查举证，全面掌握本年度国土利用变化情况，更新县级调查数据库，保持变更调查成果的现势性，为自然资源“一张图”管理提供重要支撑。