

# 神木市国土储备中心 2023 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 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市国土储备中心部门的主要职责是：本单位主要负责实施建设项目用地的统一征地、补偿、拆迁和安置；依法实施土地收购计划，筹措、管理土地收购、储备资金；实施建设项目用地的选址、论证、审查及报批前期准备工作；搞好征地协调工作，解决征地中的各种矛盾问题，严格履行征地“两公告一登记”制度。

### （二）内设机构

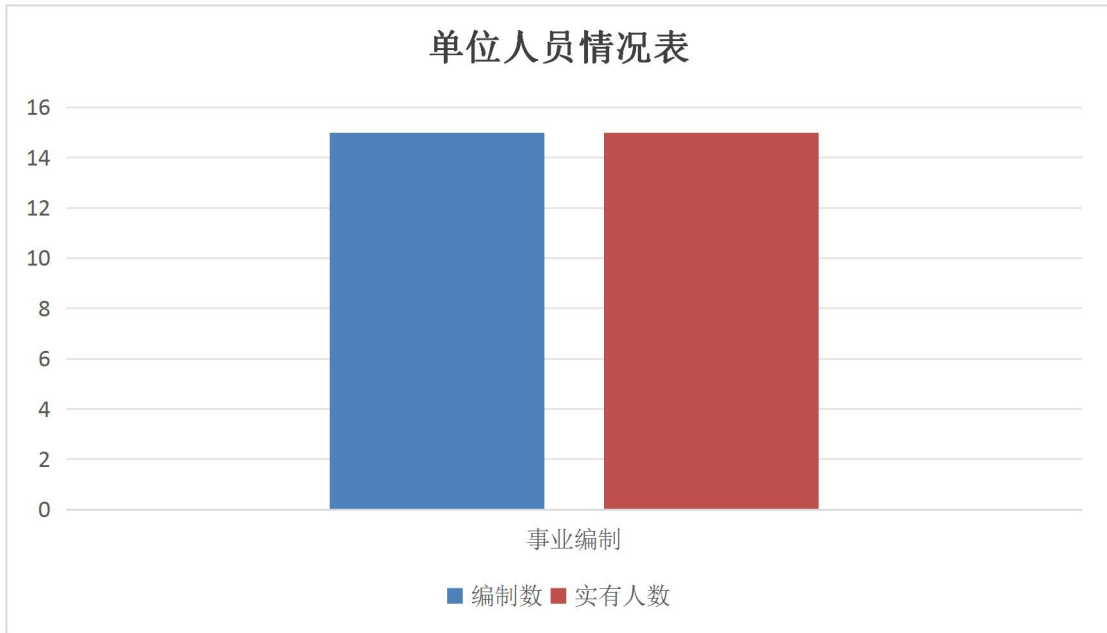
神木市国土储备中心是全额财政拨款事业单位，属于自然资源和规划局二级预算单位，内设办公室、财务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为全额财政拨款事业单位，二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

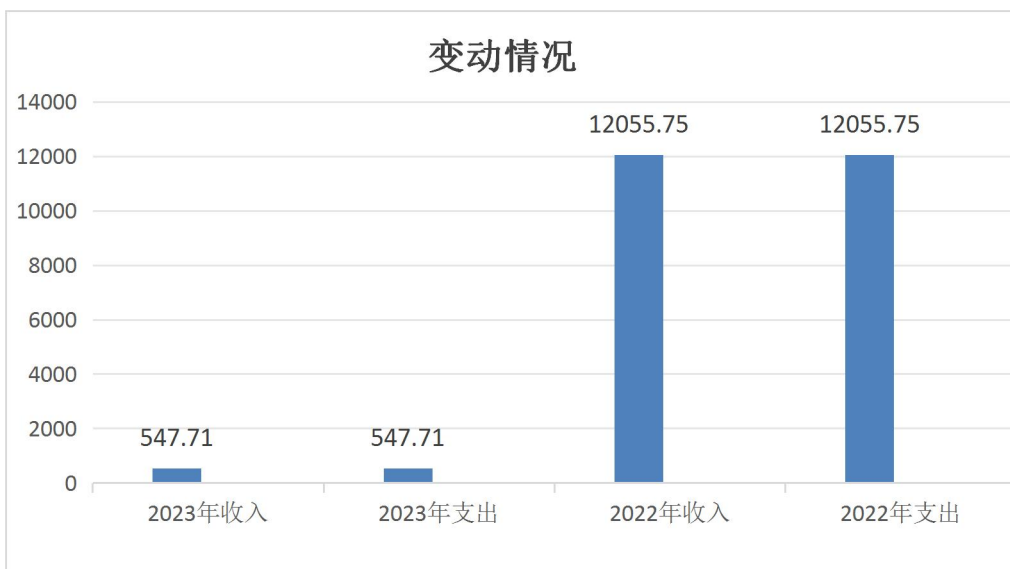
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

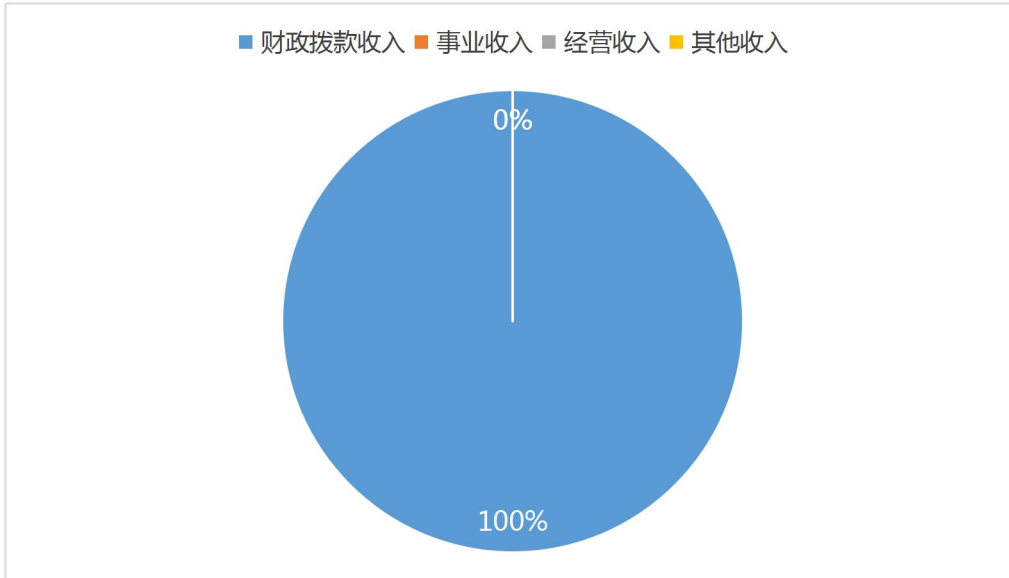
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 547.71 万元，与上年相比收入、支出总计减少 11508.05 万元，下降 95.46%。主要是本年专项经费安排收入减少，收支减少。



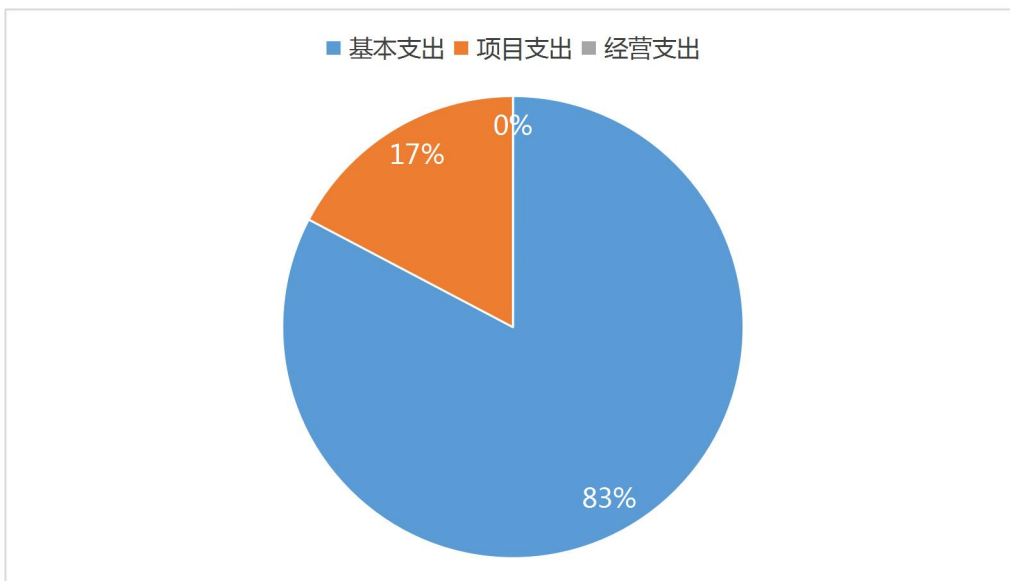
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 547.71 万元，其中：财政拨款收入 547.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 547.71 万元，其中：基本支出 452.99 万元，占 82.71%；项目支出 94.72 万元，占 17.29%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

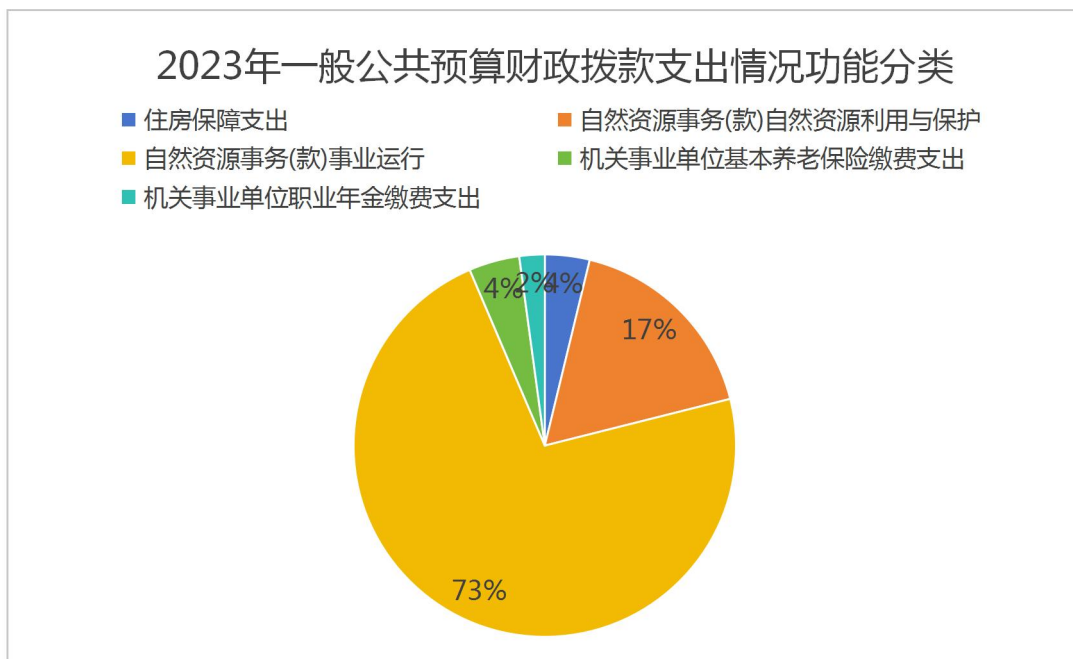
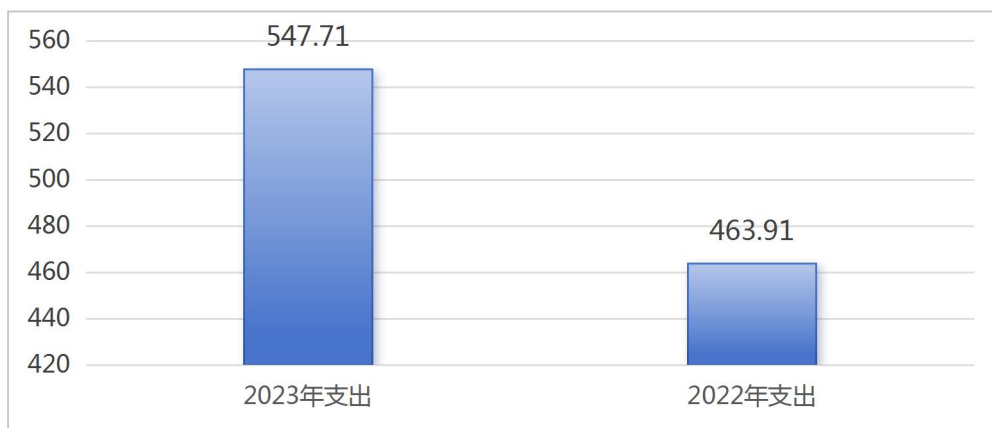


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为547.71万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少11508.05万元，下降95.46%。主要原因是本年专项经费安排收入减少。

### 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519.30万元，支出决算547.71万元，完成年初预算的105.47%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加83.80万元，增长18.06%，主要原因是本年人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 20.71 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

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)。年初预算为 94.72 万元，支出决算为 94.72 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 368.62 万元，支出决算为 397.11 万元，完成年初预算的 107.73%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费等。

4. 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)。年初预算为 23.45 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，预算数等于决算数。

## 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 452.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 434.33 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 18.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位共兑付各类征地成本费用 31101.78 万元，其中包括国有建设用地出让后退还由企业垫付的森林植被恢复费 32.58 万元，支付给被征地村组的征地补偿款及安置补助费 30264.46 万元、缴纳耕地开垦费 73.94 万元、缴纳耕地占用税 730.8 万元。

本单位在部门决算中反映土地储备监测监管系统升级工作经费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 94.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对该两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 94.72 万元，从评价情况来看，为合格。

### （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 92，全年预算数 547.71 元，执行数 547.71 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：本单位在开展 2023 年工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理

流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。。发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一下亟待解决的问题：部门不重视不够，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高；绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理范围偏窄、进展不平衡；绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现，需在今后的工作中着力予以解决。。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我部门绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、单位自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			神木市国土储备中心									
年度	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	人员经费	完成	434.33	434.33		434.33	434.33		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	18.66	18.66		18.66	18.66		—	100%	—
	任务 3	专项项目支出	完成	94.72	94.72		94.72	94.72		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				547.71	547.71		547.71	547.71		10	100%
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					
	<p>1、切实保护被征地农民的合法权益，保障我市项目建设用地需求，为市域经济发展做出积极贡献。</p> <p>2、重点项目建设征地工作稳步有序开展，把征地引起的矛盾纠纷化解在基层，有效降低了征地引起的社会风险，维护了社会的稳定。</p> <p>3、为项目建设依法用地提供有力的政策支持，使得经济建设与依法行政相辅相成、互相促进。</p> <p>4、健全储备土地实施管理办法，依法开展储备土地业务，促进政府调控土地市场的能力。</p>						<p>1、切实保护被征地农民的合法权益，保障我市项目建设用地需求，为市域经济发展做出积极贡献。</p> <p>2、重点项目建设征地工作稳步有序开展，把征地引起的矛盾纠纷化解在基层，有效降低了征地引起的社会风险，维护了社会的稳定。</p> <p>3、为项目建设依法用地提供有力的政策支持，使得经济建设与依法行政相辅相成、互相促进。</p> <p>4、健全储备土地实施管理办法，依法开展储备土地业务，促进政府调控土地市场的能力。</p>					
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		=100%	=100%	15	12				
		质量指标	重点工作质量达标率		≥95%	≥95%	10	9				
		时效指标	重点工作完成及时率		≥95%	≥95%	10	10				
		成本指标	公用经费控制率		≥95%	≥95%	15	13				
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	强化储备土地管理、储备土地		≥95%	≥95%	10	10					

况	分)		上的违法行为减少率				
		生态效益指标	强化储备土地污染管理, 储备土地裸露, 扬沙治理率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10
		可持续影响指标	储备土地开发制度健全性	健全	健全	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	9
总分					100	92	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

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. 神木市国土储备中心的决算数据反映一个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128305602。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 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

单位：元

单位：神木市国土储备中心

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	5,477,068.49	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	351,750.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,918,250.49
	19		十九、住房保障支出	50	207,068.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,477,068.49	<b>本年支出合计</b>	58	5,477,068.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,477,068.49	<b>总计</b>	62	5,477,068.49

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：元

单位：神木市国土储备中心

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		5,477,068.49	5,477,068.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	351,750.00	351,750.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	351,750.00	351,750.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,500.00	234,500.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,250.00	117,250.00	0	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	4,918,250.49	4,918,250.49	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	4,918,250.49	4,918,250.49	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	947,170.00	947,170.00	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	3,971,080.49	3,971,080.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	207,068.00	207,068.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	207,068.00	207,068.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	207,068.00	207,068.00	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：元

单位：神木市国土储备中心

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		5,477,068.49	4,529,898.49	947,170.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	351,750.00	351,750.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	351,750.00	351,750.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,500.00	234,500.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,250.00	117,250.00	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	4,918,250.49	3,971,080.49	947,170.00	0	0	0
22001	自然资源事务	4,918,250.49	3,971,080.49	947,170.00	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	947,170.00	0	947,170.00	0	0	0
2200150	事业运行	3,971,080.49	3,971,080.49	0	0	0	0
221	住房保障支出	207,068.00	207,068.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	207,068.00	207,068.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	207,068.00	207,068.00	0	0	0	0

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：元

单位：神木市国土储备中心

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	5,477,068.49	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	351,750.00	351,750.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,918,250.49	4,918,250.49	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	207,068.00	207,068.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,477,068.49	<b>本年支出合计</b>	59	5,477,068.49	5,477,068.49	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5,477,068.49	<b>总计</b>	64	5,477,068.49	5,477,068.49	0	0

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：元

单位：神木市国土储备中心

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		5,477,068.49	4,529,898.49	947,170.00
208	社会保障和就业支出	351,750.00	351,750.00	0
20805	行政事业单位养老支出	351,750.00	351,750.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,500.00	234,500.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,250.00	117,250.00	0
22	自然资源海洋气象等支出	4,918,250.49	3,971,080.49	947,170.00
22001	自然资源事务	4,918,250.49	3,971,080.49	947,170.00
2200106	自然资源利用与保护	947,170.00	0	947,170.00
2200150	事业运行	3,971,080.49	3,971,080.49	0
221	住房保障支出	207,068.00	207,068.00	0

22102	住房改革支出	207,068.00	207,068.00	0
2210201	住房公积金	207,068.00	207,068.00	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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市国土储备中心

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	4,328,204.19	302	商品和服务支出	186,580.15	310	资本性支出	0
30101	基本工资	974,083.98	30201	办公费	84,984.65	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	228,640.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	470,612.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	120.50	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	644,380.00	30205	水费	3,330.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234,500.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	117,250.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	143,300.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	15,622.00	30211	差旅费	25,688.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	207,068.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,292,748.21	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	15,114.15	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	15,114.15	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11,951.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	26,311.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	24,895.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,343,318.34	公用经费合计				186,580.15	

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：元

单位：神木市国土储备中心

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：元

单位：神木市国土储备中心

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：元

单位：神木市国土储备中心

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								
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。

</TG>

## 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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目