

2024 年度乌海市土地收购储备中心 单位决算公开报告

单位名称：乌海市土地收购储备中心

单位负责人：梁军

财务负责人：高卓薇

编制人：高卓薇

报送日期：2025 年 10 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市土地收购储备中心隶属于乌海市自然资源局所属相当正科级公益一类事业单位（参照公务员法管理事业单位）。贯彻落实国家、自治区关于《土地管理法》的法律法规和有关政策、规划；组织编制土地储备规划和年度计划；按照有关政策规定筹集和使用土地储备资金；对列入储备范围内的土地依法征收，并对地上建筑物、构筑物实施拆迁，进行前期开发。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务处。 本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家， 具体包括：乌海市土地收购储备中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市土地收购储备中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）信访工作

1. 对我中心承担的信访案件逐个进行研判，对每一户信访人制作并完善了信访台账，完成接访、政策解读、答复等相关工作。我单位现有重点信访人员 17 人，其中中联办督办重复信访事项人员有李锁连、杨萍、郭长

牛、谢粉翠 4 人；自治区联席办交办重复信访事项人员有王世军、张艳、郭海燕 3 人；自治区信访系统反馈人员有高爱芳、张飞荣、史侯翠、刘裕平、周拴拴、郭玉荣、冯树民、付增顺、李步清、高巧娥 10 人。

2. 全国两会、国庆期间等重要节点派人赴京进行信访维稳值班。

（二）储备土地临时用地租赁工作

办理了中铁十局、中铁二十局临时用地租赁工作。

1. 向中铁十局集团济南分公司出租土地一宗，用于包银高铁建设。该宗地位于新建铁路 DK372+700~DK404+599.7 处线路右侧，地处于原君正化工厂北侧，面积为 2.0256 公顷，租用期限为 2024 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 28 日。

2. 向中铁二十局集团有限公司包银高铁工程项目经理部出租土地一宗，用于包银高铁建设。该宗地位于新建铁路 DK365+200 处线路右侧，地处于中合源社区，面积为 34.26 亩，租赁期限为 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 26 日。

（三）办公楼消防设施整改工作

2024 年 2 月 20 日，市住房和城乡建设局开始对《乌海市土地收购储备中心办公楼消防整改项目可行性研究报告》和《初步设计方案》进行审核；4 月 15 日，市住房和城乡建设局反馈修改意见，我中心联系禾泽都林设计集团有限公司对《可行性研究报告》和《初步设计方案》进行修改，4 月 24 日，《方案》修改完成后上报市住房和城乡建设。5 月 24 日，将《关于拨付市土地收购储备中心办公楼消防整改项目资金的请示》报送至市政府。待资金到位后由林草建设中心负责具体实施。

（四）包银高铁项目海勃湾段占地事宜

包银高铁项目海勃湾段建设须占用市土储中心已征收土地三处合计

100.89 亩，需按照海勃湾区人民政府专题会议纪要〔2020〕66 号文件相关要求要求进行补偿。我中心已向市局提交《关于包银高铁占用市土储中心已征收土地并进行补偿的请示》，市局已请示市政府要求海勃湾区政府向市政府提交请示上报。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 155.79 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 42.01 万元，增长 36.92%，变动原因：年中追加项目资金及使用我单位自有资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 26.85 万元，增长 20.82%。其中：

（一）收入决算总计 155.79 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 148.44 万元。与上年决算相比，增加 34.41 万元，增长 30.18%，变动原因：年中追加项目资金及单位人员增加，人员公用经费增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 7.36 万元。与上年决算相比，减少 7.56 万元，下降 50.69%，变动原因：我单位自有资金用于滨河二期项目遗留问题信访工作差旅费。

（二）支出决算总计 155.79 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 153.25 万元。与上年决算相比，增加 31.50 万元，增长 25.87%，变动原因：新增专项资金及使用我单位自有资金。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 2.54 万元。结转和结余事项：我单位自有资金用于滨河二期项目遗留问题信访工作差旅费。与上年决算相比，减少 4.65 万元，增下降 64.65%，变动原因：本年使用自有资金开展业务。

二、收入决算情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度本年收入决算合计 148.44 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 148.38 万元，占 99.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.06 万元，占 0.04%。

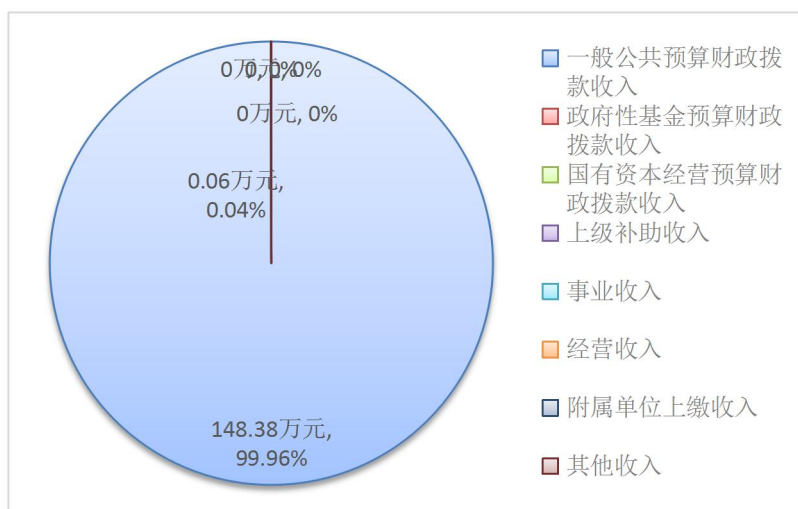


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度本年支出决算合计 153.25 万元，其中：

本年基本支出 144.58 万元，占 94.34%；

本年项目支出 8.67 万元，占 5.66%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

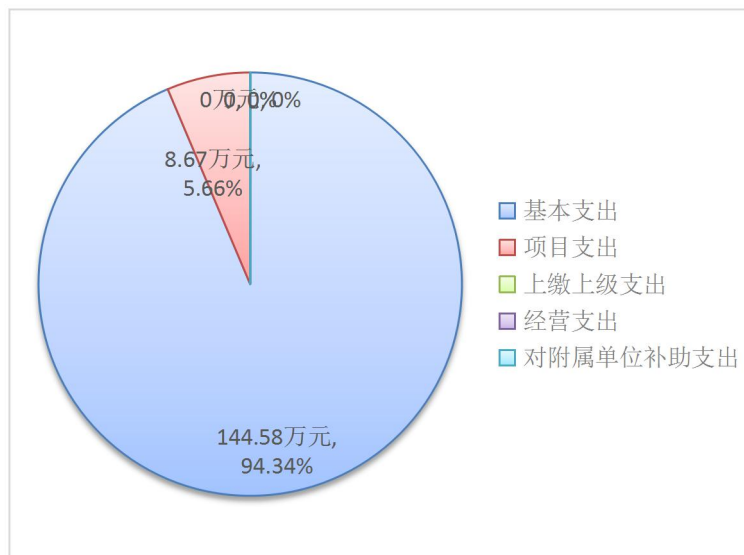


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 148.38 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 34.60 万元，增长 30.41%，变动原因：追加专项资金及人员工资；与上年决算相比，收、支总计各增加 34.38 万元，增长 30.16%，变动原因：新增专项资金及使用我单位自有资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 148.38 万元。与年初预算 113.78 万元相比，完成年初预算的 130.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1.36 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无增减变化。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 27.43 万元，与年初预算相比增加 10.97 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.34 万元，支出决算 5.4 万元，完成年初预算的 230.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年我单位新增退休人员 3 人。

2. 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 9.42 万元，支出决算 11.09 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动及工资调整。

3. 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 4.71 万元，支出决算 10.94 万元，完成年初预算的 232.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年我单位新增退休人员 3 人，追加职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 6.14 万元，与年初预算相比增加 0.76 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.38 万元，支出决算 5.2 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位事业人员调出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 10.65 万元，与年初预算相比增加 2.08 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.57 万元，支出决算 10.65 万元，完成年初预算的 124.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动，核定基数有所变动。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象支出类决算数为 77.16 万元，与年初预算相比增加 25.69 万元。其中：

1. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预 51.47 万元，支出决算 77.16 万元，完成年初预算的 149.91%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新调入人员，相应公用经费支出增加；年中追加项目资金 8.67 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 144.58 万元，其中：

（一）人员经费 134.26 万元。主要包括：基本工资 30.52 万元、津贴补贴 58.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.09 万元、职业年金缴费 10.94 万元、职工基本医疗保险缴费 6.11 万元、住房公积金 10.65 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、退休费 5.4 万元。

（二）公用经费 10.32 万元。主要包括：办公费 0.7 万元、差旅费 0.87 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 1.92 万元、其他交通费用 5.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：无。

（二）商品和服务支出 3.80 万元。主要包括：委托业务费 3.8 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市土地收购储备中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预

算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因与上年相比无变动。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市土地收购储备中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变

动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度公用经费支出决算 10.32 万元，与上年决算相比，增加 1.10 万元，增长 11.91%，变动原因：单位新增在职人员，公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 10.32 万元。比上年决算相比，增加 1.10 万元，增长 11.91%，变动原因：单位业务量增加，机关运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市土地收购储备中心 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市土地收购储备中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市土地收购储备中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 8.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市土地收购储备中心 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 办公楼消防改造工程设计编制费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，聘请三方公司编制完成《可行性研究报告》及《初步设计方案》，费用共计 3.8 万元，确保后期工程顺利开展。

项目绩效目标完成情况：此项目年中调整金额 3.8 万元，实际到位资金 3.8 万元，实际支出资金 3.8 万元，资金使用率 100%。聘请三方公司编制完成《可行性研究报告》及《初步设计方案》，费用共计 3.8 万元，确保后期工程顺利开展。项目资金都是专款专用，无占用、挪用专项资金问题。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。同时坚持“三重一大”制度，严格按照相关管理制度，规范各项经费的开支。确保资金有效、合理、安全规范运行。我单位项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，财务资料完整。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 关于王芳、张占年过渡安置费项目自评综述：根据年度设定的绩效目标，2024 年未完成支付王芳、张占年过渡安置费 33 个月，每月 0.13 万元，共计 4.29 万元，并将此款项在公证处进行公正提存。

项目绩效目标完成情况：该项目年度调整金额 4.29 万元，实际到位资金 4.29 万元，实际支出资金 0 万元，资金使用率 0%。2024 年未完成支付王芳、张占年过渡安置费 33 个月，每月 0.13 万元，共计 4.29 万元，并将此款项在公证处进行公正提存，因公证程序出现问题，无法完成支付。项

目资金都是专款专用，无占用、挪用专项资金问题。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。同时坚持“三重一大”制度，严格按照相关管理制度，规范各项经费的开支。确保资金有效、合理、安全规范运行。我单位项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，财务资料完整。

发现的主要问题及原因：因业务程序问题导致资金未顺利完成支付。

下一步改进措施：进一步加强资金管理，确保资金分配合理，同时进行跟踪管理，及时发现和纠正预算执行过程中存在的专项资金挤占、挪用现象发生，定期审核，提高资金的使用效益。通过自评得分可以对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能力。进一步细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	办公楼消防改造工程设计编制费						
主管部门	乌海市自然资源局（部门）			实施单位	乌海市土地收购储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0	3.8	3.8	10	100	10
	其中：财政拨款	0	3.8	3.8	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		聘请三方公司编制完成《可行性研究报告》及《初步设计方案》，费用共计 3.8 万元，确保后期工程顺利开展。					聘请三方公司编制完成《可行性研究报告》及《初步设计方案》，费用共计 3.8 万元，确保后期工程顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	等于	1	1.00	个	7	7	
			涉及办公楼个数	正向	等于	1	1.00	个	8	8	
		质量指标	完成建设工程消防设计审查验收遗留项目	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
			通过建设工程消防设计审查验收	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8	
		时效指标	完成支付时间	正向	大于等于	3	3.00	个月	5	5	
			完成前期可研报告编制	正向	大于等于	6	6.00	个月	5	5	
		成本指标	前期可行性研究报告编制费及初步设计方案编制费	正向	等于	3.8	3.80	万元	5	5	
			资金使用率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效提高经费使用效率	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运行	定性		保障运行	保障运行		10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	定性		持续发挥	持续发挥		10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		关于王芳、张占年过渡安置费									
主管部门		乌海市自然资源局（部门）				实施单位		乌海市土地收购储备中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	4.29		0		10	0		0
		其中：财政拨款	0	4.29		0		——	0		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		支付王芳、张占年过渡安置费 33 个月，每月 0.13 万元，共计 4.29 万元，并将此款项在公证处进行公正提存。					2024 年未完成支付王芳、张占年过渡安置费 33 个月，每月 0.13 万元，共计 4.29 万元，并将此款项在公证处进行公正提存。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	等于	1	1.00	个	8	8	
			过渡安置费月数	正向	等于	33	33.00	个月	7	7	
		质量指标	确保过渡费发放合理	定性		合理	合理		7	7	

			确保过渡费发放公平	定性		公平	公平		8	8	
		时效指标	过渡费发放及时	定性		及时	未发放完成		5	0	
			完成支付时间	正向	大于等于	3	0.00	个月	5	0	
		成本指标	过渡安置费总金额	正向	等于	4.29	4.29	万元	5	5	
			过渡安置费每月金额	正向	等于	0.13	0.13	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效提高经费使用效率	定性		有效提高	未完成		5	0	
		社会效益指标	积极推动信访积案化解	定性		积极推动	未完成		10	0	
		可持续影响指标	信访维稳工作	定性		持续稳定	未完成		15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	正向	大于等于	90	0.00	%	10	0	
	总分								100	40.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位 2024 年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高卓薇 联系电话：0473-6992081

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。