

海南省土地储备整理交易中心

2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

- 一、单位职责..... 2
- 二、机构设置..... 2

第二部分 2023 年度部门决算公开表..... 3

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明..... 4
- 二、收入决算情况说明..... 5
- 三、支出决算情况说明..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 10
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 11
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 12
- 十、预算绩效情况说明..... 12
- 十一、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释..... 20

第一部分 基本情况

一、主要职能

依照有关规定和根据省人民政府批准，开展省级土地储备及出让工作，编制省级土地储备出让计划，筹措储备土地运作资金，对纳入省级储备的土地组织征收和收购、进行开发整理和出让前的合理利用；负责省级土地矿产交易市场的运行管理和服 务，承担省内国土资源行政主管部门和其他单位委托的土地矿产交易服务工作，对全省矿业权转让进行签证；指导市县组织实施土地整治工作，参与省级土地整治项目的验收工作，按规定使用并协助管理有关土地整治专项资金；开展国土资源管理方面的调查评价、勘测规划、土地利用理论研究等工作，为省级国土资源管理工作提供技术保障。

二、机构设置

海南省土地储备整理交易中心设 5 个科级职能机构，包括：办公室、土地储备科、土地整治科、土地矿产交易科、土地规划勘测科。

本单位是二级预算单位，没有下级单位。

第二部分 2023 年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 52,118 万元，支出总计 52,118 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 87,912.58 万元，减少 62.78%。主要原因是 2023 年财政预算安排土地储备项目个数比去年减少 2 个，安排的预算资金也比去年同样项目资金减少，具体预算为：“土地置换项目”8,000 万元、“省级储备土地管护工作费”50 万元、“地产集团投入省级土地储备项目资金”24,600 万元、“省级土地储备资金项目”8,600 万元、“历年地债资金项目”8,800 万元。其中土地置换项目比上年预算减少 67,000 万元、省级土地储备资金项目比上年预算减少 8,166 万元、历年地债资金项目比上年预算减少 11,200 万元，造成 2023 年收支比 2022 年收支减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 52,754.96 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

年初结转结余-636.96 万元，主要是 2021 年度期末结转-323.64 万元和 2022 年度期末结转-313.32 万元，较 2022 年度决算数增加-313.32 万元，增长 96.81%，主要原因是 2021、2022 年期末经营收入和经营支出的差额造成

（受矿业政策影响，矿业权交易服务费下降，造成经营收支差额）。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 51,910.67 万元。

结余分配 207.33 万元，主要是利息结余和经营结余，较 2022 年度决算数增加 164.89 万元，增加 388.52%，主要原因是经营收入增加（万宁市矿业权招标服务费收入 237 万元、儋州市矿业权招标服务费收入 475 万元、陵水县矿业权招标服务费收入 546 万元、定安县矿业权招标服务费收入 432 万元）。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 636.96 万元，增长 100%，主要原因是冲减 2021 年度、2022 年度期末结转 636.96 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52,754.96 万元，其中：财政拨款收入 51,025.32 万元，占 96.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1,691.79 万元，占 3.21%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.85 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 51,910.67 万元，其中：基本支出 238.07 万元，占 0.46%；项目支出 50,810.71 万元，占 97.88%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 861.89 万元，占 1.66%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 51,025.32 万元，支出 51,025.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 88,535.76 万元，下降 63.44%，主要原因：2023 年财政预算安排土地储备项目个数比去年减少 2 个，安排的预算资金也比去年同样项目资金减少，具体预算为：“土地置换项目” 8,000 万元、“省级储备土地管护工作费” 50 万元、“地产集团投入省级土地储备项目资金” 24,600 万元、“省级土地储备资金项目” 8,600 万元、“历年地债资金项目” 8,800 万元。其中土地置换项目比上年预算减少 67,000 万元、省级土地储备资金项目比上年预算减少 8,166 万元、历年地债资金项目比上年预算减少 11,200 万元，造成 2023 年收入比 2022 年收入减少。

支出减少 88,535.76 万元，下降 63.44%，主要原因：2023 年财政预算安排土地储备项目个数比去年减少 2 个，安排的预算资金也比去年同样项目资金减少，具体预算为：“土地置换项目” 8,000 万元、“省级储备土地管护工作费” 50 万元、“地产集团投入省级土地储备项目资金” 24,600 万元、“省级土地储备资金项目” 8,600 万元、“历年地债资金项目” 8,800 万元。其中土地置换项目比上年预算减少 67,000 万元、省级土地储备资金项目比上年预

算减少 8,166 万元、历年地债资金项目比上年预算减少 11,200 万元，造成 2023 年支出比 2022 年支出减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，没有发生结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，没有发生结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33,625.32 万元，占本年支出合计的 65.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83,387.76 万元，下降 71.26%，主要原因是 2023 年财政预算安排土地储备项目个数比去年减少 2 个，安排的预算资金也比去年同样项目资金减少，具体预算为：“土地置换项目”8,000 万元、“省级储备土地管护工作费”50 万元、“地产集团投入省级土地储备项目资金”24,600 万元、“省级土地储备资金项目”8,600 万元、“历年地债资金项目”8,800 万元。其中土地置换项目比上年预算减少 67,000 万元、省级土地储备资金项目比上年预算减少 8,166 万元、历年地债资金项目比上年预算减少 11,200 万元，造成 2023 年支出比 2022 年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33,625.32 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.75 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）35.75 万元，占 0.11%；卫生健康支出（类）11.52 万元，占 0.03%；自然

资源海洋气象等（类）支出 33,560.12 万元，占 99.8%；住房保障支出（类）15.18 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,644.93 万元，支出决算为 33,625.32 万元，完成年初预算的 113%。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）。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 108.66%，决算数大于预算数的主要原因：员工年度晋升，提高工资，相应提高养老保险支出。

2. 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 10.97 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 108.66%，决算数大于预算数的主要原因：员工年度晋升，提高工资，相应提高职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于预算数的主要原因：员工年度晋升，提高工资，相应提高医疗支出。

4. 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 230.11 万元，支出决算为 230.11 万元，与年初预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 482.5 万元，支出决算为 431.69 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于预算数的主要原因是信息运维项目预算批复数减少，预算指标收回，造成支出相应减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 25,196.55 万元，支出决算为 24,746.17 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是土地储备业务管理项目预算是有自有资金，项目支出按照合同进度支出，部分项目跨年支出，造成 2023 年没有支出完毕；其次，按照成本节约的原则，实际支出减少，造成资金支出比例未达到 100%。

7. 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 611.85 万元，支出决算为 152.16 万元，完成年初预算的 24.87%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年由于矿业权招标服务费收入增加，员工工资不再列支事业支出，列经营支出，造成事业支出减少。

8. 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）。年初预算为 4,000 万元，支出决算为 8,000 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年追加军用土地置换预算 4,000 万元，相应支出增加。

9. 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 13.75 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因：员工年度晋升，提高工资，相应提高住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 214.61 万元，其中：人员经费 210.45 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 4.16 万元，主要包括主要包括邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 17,400 万元，占本年支出合计的 33.52%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5,148 万元，减少 22.83%，主要原因是省级土地储备事务性工作服务费项目及文昌木兰湾省级土地储备征地补偿费项目不安排 2023 年预算。省级土地储备资金项目预算比上年减少 8,166 万元、省级储备土地管护工作费项目预算比上年减少 11.8 万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 17,400 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 17,400 万元，占 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17,400 万元，支出决算为 17,400 万元，完成年初预算的 100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 17,400 万元，支出决算为 17,400 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元。国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，共

涉及资金 33,461.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度省级土地储备资金项目、历年地债资金项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心在部门决算中反映历年地债资金项目、省级土地储备资金项目、地产集团投入省级土地储备项目资金、省级储备土地管护工作费项目、信息系统运行维护项目、综合运行事务项目、历年土地整治项目库建设项目、土地储备整理交易业务管理 8 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

涉及一个保密项目除外，海南省土地储备整理交易中心部门决算中项目预算金额 500 万元以上的项目共有 3 个，涉及决算支出 42,000 万元。按照年初设定的绩效目标，历年地债资金项目、地产集团投入省级土地储备项目资金、省级土地储备资金项目自评等次为优秀。实现了年度绩效指标，项目实施成效明显。绩效自评结果分别是：

1. 项目绩效自评表:

①历年地债资金项目 项目支出绩效自评表

项目名称:	历年地债资金		填报人:	吴晓燕		联系方式:	65356079			
主管部门:	505-省自然资源和规划厅		实施单位:	505007-省土地储备整理交易中心						
是否公开:	是		网址:	http://www.hainan.gov.cn; http://lr.hainan.gov.cn						
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率(%)	得分		
资金总额:	8,800	8,800	8,800			10	100	10		
其中:财政资金:	8,800	8,800	8,800				100			
单位资金:	0.00	0.00	0.00				0			
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00				0			
年度目标					年度目标完成情况					
按规定申报省级土地储备预算资金,继续推进2018年和2019年屯昌城北新区、农垦等省级土地储备项目未完成的土地征储工作,以及文昌五龙港驿站及文昌木兰波光驿站的清表及围栏建设工作,确保按要求完成省政府部署的工作任务。					完成新增省级储备土地664.50亩,其中屯昌城北新区土地征收269.50亩,三亚农垦项目土地办证入库395亩,同时继续推进解决二期历史遗留问题及三期项目坟墓搬迁及青苗附着物补偿等工作;完成文昌五龙港驿站及文昌木兰波光驿站的清表及围栏建设241亩等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	省级储备驿站土地清表及围栏面积	=	241	亩	241	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新增省级储备土地面积	≥	600	亩	664.5	100%	50	50	
效益指标	经济效益指标	征地补偿费用支付率	≥	90	%	90	100%	30	30	
合计								100	100	

②省级土地储备资金项目

项目支出绩效自评表

项目名称:	省级土地储备资金		填报人:	吴晓燕		联系方式:	65356079			
主管部门:	505-省自然资源和规划厅		实施单位:	505007-省土地储备整理交易中心						
是否公开:	是		网址:	http://www.hainan.gov.cn; http://lr.hainan.gov.cn						
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率(%)	得分		
资金总额:	8,600	8,600	8,600			10	100	10		
其中:财政资金:	8,600	8,600	8,600				100			
单位资金:	0.00	0.00	0.00				0			
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00				0			
年度目标					年度目标完成情况					
根据省政府部署的省级土地储备工作,在及时足额筹集土地征储资金的前提下,做精做准省级土地储备,继续实施农垦省级土地储备项目和乐东滨海旅游度假区省级土地储备项目。					完成农垦省级储备土地征收610亩,支付新增建设用地有偿使用费1708.92万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	新增省级储备土地	=	300	亩	610	100%	60	60	
效益指标	经济效益指标	新增建设用地有偿使用费支付率	≥	70	%	100	100%	30	30	
合计								100	100	

③地产集团投入省级土地储备项目资金项目
项目支出绩效自评表

项目名称:	地产集团投入省级土地储备项目资金		填报人:	吴晓燕	联系方式:	65356079				
主管部门:	505-省自然资源和规划厅		实施单位:	505007-省土地储备整理交易中心						
是否公开:	是		网址:	http://www.hainan.gov.cn; http://lr.hainan.gov.cn						
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率(%)	得分		
资金总额:	24,600	24,600	24,600			10	100	10		
其中:财政资金:	24,600	24,600	24,600				100			
单位资金:	0.00	0.00	0.00				0			
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00				0			
年度目标				年度目标完成情况						
按照审计署深圳特派办出具的审计报告和省政府批准的《调整海南省省级土地储备运作机制涉及有关问题处理意见》等有关规定,2023年支付省地产集团投入省级土地储备项目资金24,600万元。				按照审计署深圳特派办出具的审计报告和省政府批准的《调整海南省省级土地储备运作机制涉及有关问题处理意见》等有关规定,2023年支付地产集团投入省级土地储备项目资金24,600万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%	100	100%	60	60	
效益指标	社会效益指标	费用支付率	=	100	%	100	100%	30	30	
合计								100	100	

2. 项目绩效自评报告：

(1) 历年地债资金项目自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8,800 万元，执行数为 8,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

①完成新增省级储备土地 664.5 亩，其中屯昌城北新区土地征收 269.5 亩，三亚农垦项目土地办证入库 395 亩；

②解决屯昌城北新区历史遗留问题及坟墓搬迁及青苗附着物补偿等工作；

③完成文昌五龙港驿站及文昌木兰波光驿站的清表及围栏建设 241 亩等工作。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(2) 省级土地储备资金项目自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8,600 万元，执行数为 8,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

①完成农垦省级储备土地征收 610 亩；

②支付新增建设用地有偿使用费 1708.92 万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(3) 地产集团投入省级土地储备项目资金项目自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24,600 万元，执行数为 24,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

按照审计署深圳特派办出具的审计报告和省政府批准的《调整海南省省级土地储备运作机制涉及有关问题处理意见》等有关规定，2023 年支付地产集团投入省级土地储备项目资金 24,600 万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(三) 部门评价结果

无此项内容。

(四) 财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省土地储备交易中心为公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度省土地储备整理交易中心政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 3846.11 平方米，其中：办公用房 3846.11 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车是事业单位公务用车和特殊业务用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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）反映用于自然资源利用与保护的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）反映用于自然资源社会公益服务的支出。

十八、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）反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）反映用于土地资源储备方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的

土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十四、公开说明以“万元”金额为单位（保留两位小数），因四舍五入可能存在尾差。