

山西省农村土地承包经营权流转工作站 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	13

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 概况

一、本单位职责

协助指导各市县建立健全土地流转市场和管理服务体系；组织有关农村土地流转法律和政策培训；组织仲裁人员培训工作。

二、机构设置情况

山西省农村土地承包经营权流转工作站设立于 2011 年 12 月，2014 年 3 月单位正式成立运行，单位性质差额事业单位，隶属于山西省农业农村厅。

土流工作站为正处级建制，核定处级领导职数 1 正 1 副、内设 2 个科，科级领导职数 2 正 2 副。核定财政拨款事业编制 12 名，其中管理人员编制 6 名，专业技术人员编制 6 名。截止 2022 年 12 月 31 日止，土流工作站现有在职人员 6 人，其中：在编在岗人员 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	110.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116.85	本年支出合计	58	113.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.41
	30			61	
总计	31	116.85	总计	62	116.85

二、收入决算表

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站 2021 年度 公开 02 表
 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113.44	39.76	73.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.77	37.09	73.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	110.77	37.09	73.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	110.77	37.09	73.68	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站

2021 年度

金额单位：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	1	116.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	110.77	110.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	116.85	本年支出合计	59	113.44	113.44		
年初财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	3.41	3.41		
一般公共预算	29	0.00		61				
政府性基金	30	0.00		62				
国有资本经	31	0.00		63				
总计	32	116.85	总计	64	116.85	116.85		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站 2021 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
		113.44	39.76	73.68
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00
213	农林水支出	110.77	37.09	73.68
21301	农业农村	110.77	37.09	73.68
2130104	事业运行	110.77	37.09	73.68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站

2021 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目 编码	科目 名称	金额	其中：基本 支出	科目 编码	科目 名称	金额	其中：基 本支出	科目 编码	科目 名称	金额	其中：基 本支出	科目 编码	科目 名称	金额	其中：基
301	工资福利支出	101.95	39.34	302	商品和服	10.20	0.00	307	债务利息及费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青	0.00	0.00
30101	基本工资	24.60	14.47	30201	办公费	0.40	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.35	0.67	30202	印刷费	4.99	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	29.22	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行	0.00	0.00	31019	其他交通工具购	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行	0.00	0.00	31021	文物和陈列品	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.68	10.40	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基	8.47	2.89	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构	0.00	—	31099	其他资本性支	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	3.38	30207	邮电费	1.62	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本	0.00	—
30110	职工基本医疗	4.91	1.66	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补	0.12	0.39	30209	物业管理	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补	0.00	—
30112	其他社会保障	0.48	0.16	30211	差旅费	27,004.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.17	5.31	30212	因公出	0.00	0.00	30907	信息网络及软	0.00	—	3120	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0	0.00	30213	维修	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	3120	政府投资基金股	0.00	0.00
30199	其他工资福利	0	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	3120	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭	1.29	0.42	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具	0.00	—	3120	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品	0.00	—	3129	其他对企业补	0.00	0.00
30302	退休费	0	0.00	30217	公务接	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材	0.00	0.00	30999	其他资本性支	0.00	—	3130	对社会保障基金	0.00	—
30304	抚恤金	0.20	0.00	30224	被装	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	3130	补充全国社会保	0.00	—
30305	生活补助	0.78	0.23	30225	专用燃	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	3990	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	3990	国家赔偿费用支	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	3990	对民间非营利组织和	0.00	0.00
30309	奖励金	0.31	0.19	30229	福利费	3.140	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	3999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产	0.00	0.00	30231	公务用车运	0.00	0.00	31007	信息网络及	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险	0.00	0.00	30239	其他交	0	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和	0	0.00	30240	税金及附加	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车				小	公务用车购	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12

说明：土流站没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	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。

说明：土流站没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：土流钻没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省农村土地承包经营权流转工作站

2021 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	4.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 116.85 万元、支出总计 116.85 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 3.41 万元，增加 2.7%，支出总计减少 5.22 万元，下降 4.2%。主要原因是减少人员支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 116.85 万元，其中：财政拨款收入 116.85 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 113.44 万元，其中：基本支出 39.76 万元，占比 35.04%；项目支出 73.68 万元，占比 65.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 113.44 万元、支出总计 116.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 3.41 万元，增长 2.7%，财政拨款支出总计减少 5.22 万元，减少 4.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 116.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 5.22 万元，下降 4.2%。其中，人员经费 39.76 万元，占比 34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 116.85 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 2.46 万元，占 2.1%；**卫生健康（类）**支出 0.21 万元，占 0.18%；**农林水（类）**支出 110.77 万元，占 94.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 116.85 万元，支出决算 116.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：**社会保障和就业**支出年初预算 2.46 万元，支出决算 2.46 万元完成年初预算的 100%，用于社会保险缴费。**卫生健康**支出年初预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 100%，用于医疗保险缴费。**农林水**支出年初预算 110.77 万元，支出决算 110.77 万元完成年初预算的 100%，用于工资福利支出 101.95 万元，对个人和家庭的补助 1.29 万元，商品和服务支出 10.20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 39.76 万元，其中：人员经费 39.76 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购服务支出 4.99 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。0 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 77.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

对“全省农村土地经营权流转管理及纠纷调解仲裁指导工作”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 77.09 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

全省农村土地经营权流转管理及纠纷调解仲裁指导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 77.09 万元，执行数为 77.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况。

2021 年土流站开展土地经营权流转管理工作，积极参与修订起草相关法规政策，有序推进土地流转管理工作，认真办

理信访提案，推进单位转企改制。对市县的指导满意度达到 80% 以上。主要问题及原因：绩效管理专业化建设方面还需加强。下一步改进措施：加强资金监管及使用，提高项目管理水平。

项目绩效自评综述：有较规范的资金管理制度，已全部完成年初制定的绩效目标。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。