

# 安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室 2022 年度单位决算

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

2022年，我单位按照工作任务计划，依据年初设定绩效目标，牢固树立绩效理念，优化支出结构，科学规范推行项目资金预算执行，全力推进年度任务目标全面完成，高效完成了年度工作任务。

主要任务完成情况：1、积极谋划新一轮避灾搬迁工作，迅速拟定工作方案，全面调研摸底，广泛宣传，完成1.02万户3.73万人登记摸底工作；2、全面开展易地搬迁对象入住质量集中调研工作，建立到户到人摸排建档工作，强化动态管理，制定工作措施，提升入住质量，力促群众稳定入住；3、组织完成3467.1亩增减挂钩项目验收工作，预计争取省域外交易资金3.12亿元，为全市实现乡村振兴、地方政府债务偿还和易地扶贫搬迁后扶工作发展提供资金保障；4、统筹做好“百日督帮”、“百日提升”等巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，做好年度巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接的省级考核和国家后评估的考核准备工作，积极参与省对市考核工作，全力做好驻村帮扶工作。

### （一）主要职责

- 1、组织指导全市移民（脱贫）搬迁安置工作；
- 2、负责全市移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施计划的编制；
- 3、负责编制全市年度移民（脱贫）搬迁实施方案，审

核县(区)年度搬迁安置方案;

4、组织制定全市移民(脱贫)搬迁政策及搬迁群众后续产业发展规划;

5、负责指导、监督、检查各县(区)年度移民(脱贫)搬迁安置完成情况;

6、负责编制、检查、申报移民(脱贫)搬迁集中安置点基础设施项目和公共服务设施项目计划,指导项目实施;

7、负责指导、督促、检查、验收各县(区)开展移民(脱贫)搬迁土地腾退工作;

8、组织指导全市移民(脱贫)搬迁安置政策宣传、联络协调工作;

9、负责全市移民(脱贫)搬迁安置工作数据统计、监测和信息化系统建设和管理;

10、承办市自然资源局交办的其他事项。

## (二) 内设机构

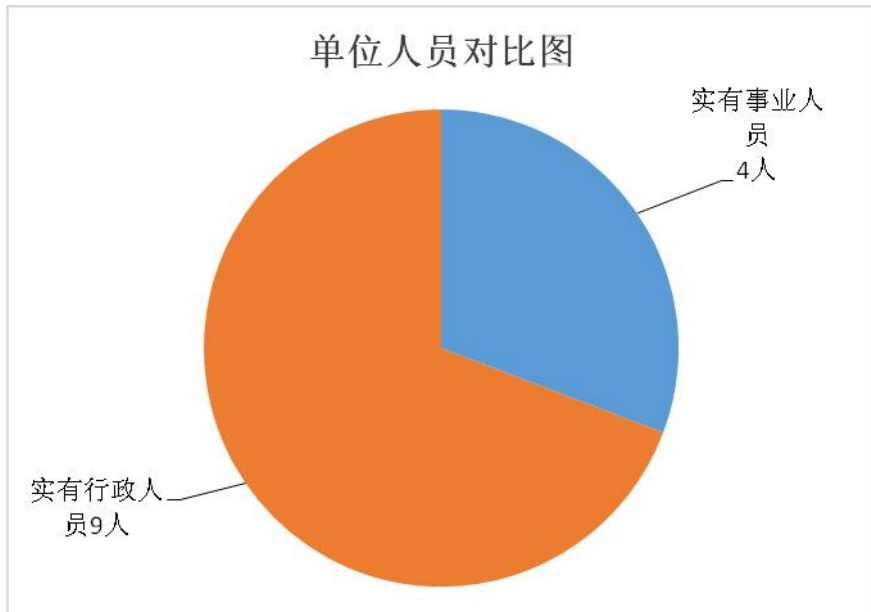
我单位内设综合科、项目计划科、督查考核科、土地腾退科、搬迁安置科 5 个科室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为安康市自然资源局二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

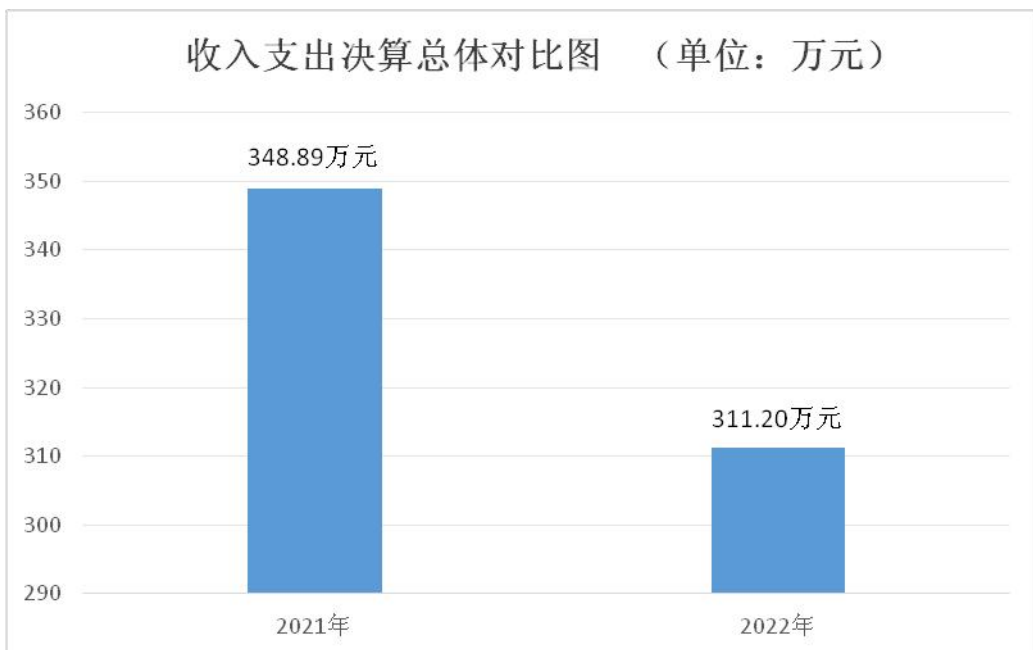
截至 2022 年底,本单位人员编制 16 人,实有人员 13 人,其中行政 9 人、事业 4 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

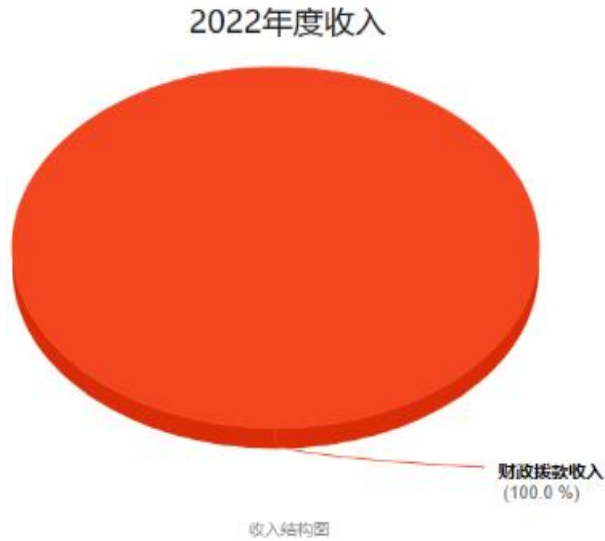
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 311.20 万元，与上年相比收、支总计减少 37.70 万元，下降 10. %，下降的主要原因是专项业务经费减少及人员工资的变化。



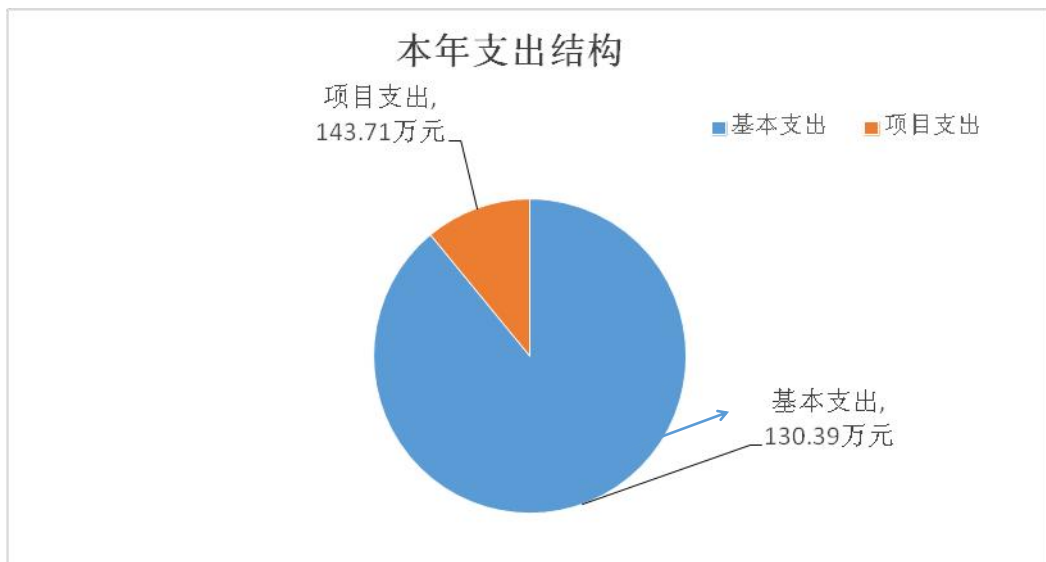
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 283.30 万元，其中：财政拨款收入 283.30 万元，占 100%。



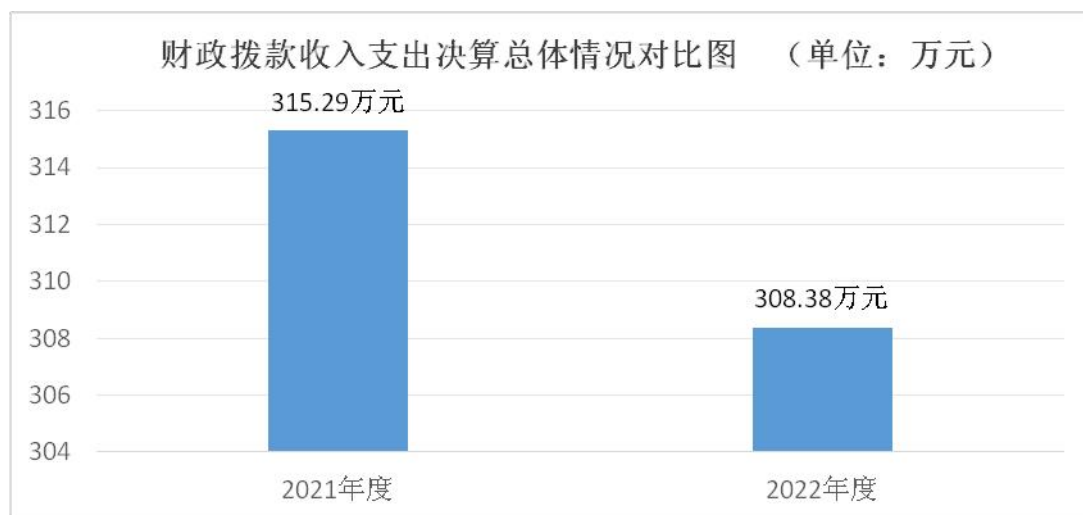
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 266.38 万元，其中：基本支出 237.26 万元，占 89%；项目支出 29.13 万元，占 11%。



## 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 308.38 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 6.9 万元,下降 2.2%,下降主要原因是专项经费的减少及人员工资的变化。



## 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 244.66 万元,支出决算 263.56 万元,完成年初预算的 107.7%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 26.65 万元,下降 9.2%,下降的主要原因是专项业务经费减少及人员工资的变化。

按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出。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 17.63 万元,支出决算 15.84 万元,完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资的变化。②社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年

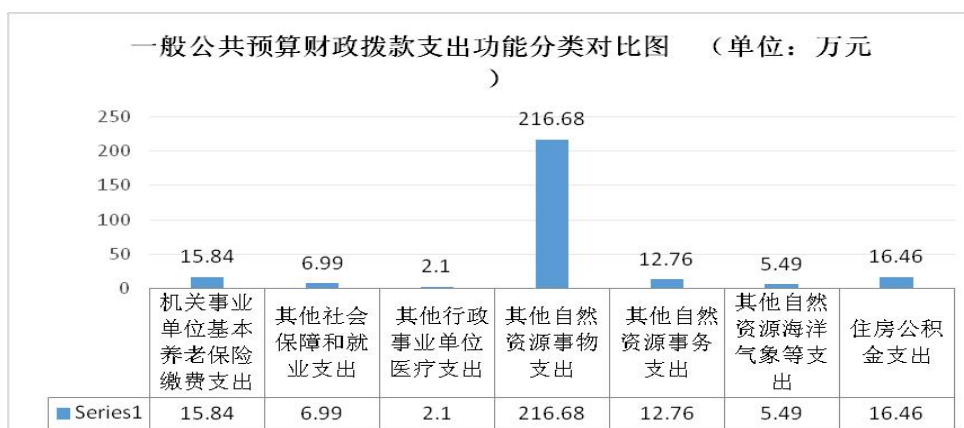


初预算 6.99 万元，支出决算 6.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出。①自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）其他自然资源事物支出（项）。年初预算 205.33 万元，支出决算 216.68 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资。②自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.61 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加住房公积金提标资金。

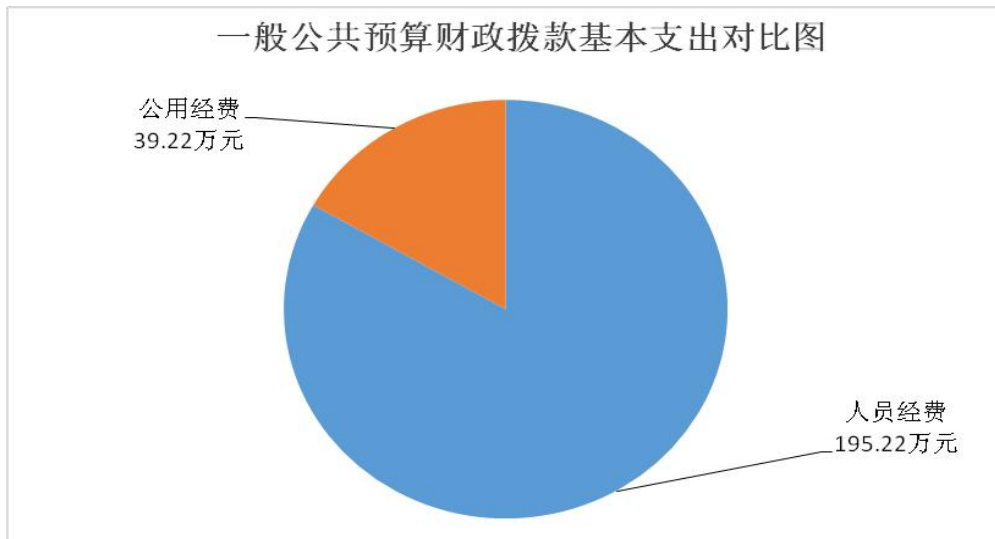


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 195.22 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。

（二）公用经费 39.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。



## 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 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。

#### **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**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 0.22 万元。主要是本单位接受上级部门检查指导发生的接待支出。共接待 3 批次，来宾 20 人次。

### **(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 2022 年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 2.4 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 2.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.4 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 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：本单位严格按照《中共安康市委、安康市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，积极推进预算绩效管理改革工作，建立科学绩效管理体系，强化领导，明确分工，注重制度建设，规范内部监督。结合工作实际，制定切实可行绩效目标，量化考核指标，从项目产出、社会效益、群众满意度等指标事前、事中、事后全过程跟踪动态管理，不断提升预算执行力和精准度，促进财政资金使用绩效的不断提高。

本单位在单位决算中反映避灾搬迁专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 55 万元，占单位预算项

目支出总额的 100%。

## **(二) 单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 311.2 万元，执行数 266.38 万元，完成预算的 86%。2022 年，我单位整体运转良好，并较好的完成了全年目标任务：1、积极谋划新一轮避灾搬迁，及时制定方案，广泛宣传，摸底调研，完成 1.02 万户 3.73 万人避灾搬迁安置对象登记造册，2、围绕易地搬迁群众不稳定入住全面排查，集中调研督导，查找问题根源。对排查出的 10.53 万户“十三五”易地扶贫搬迁群众中 2.3%的 2451 户不稳定户，实施动态管理，制定措施，全面整改。3、组织申报了 4 个县 21 个城乡建设用地增减挂钩项目，涉及地块 12068 个，总面积 9988.4 亩，配合省厅完成 4 个增减挂钩项目省级核查验收工作，完成验收面积 3467.1 亩，预计可争取国家下拨省域外交易资金 3.12 亿元。4、全力做好包抓村工作，投入资金 22 万元，表彰产业大户、致富能人，激发了群众创业兴业的积极性；积极协调 418 万元资金，改善基础设施；建成社区工厂 1 家，解决就近就业 157 人。目前存在的主要问题：预算编制精细度有待提高，预算绩效目标指标科学性有待加强，加之避灾搬迁处于启动阶段，预算执行率与年度目标稍有差距。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，科学规范编制预算，切实提高预算管理水平和；二是提高绩效目标设置的科学性和可操作性，依据年度工作任务，结合工作重点，细化绩效考核目标指标体系；三是加大项目推进力

度，加快预算执行力度，确保绩效目标按期完成，保障资金使用效率。

## 2022年安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室									
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			
	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室年度预算经费	单位基本运转经费、避灾搬迁工作经费	整体运转良好	311.2	308.38	2.82	266.38	263.56	2.82	—	86%	8
金额合计				311.2	308.38	2.82	266.38	263.56	2.82	10	86%	8
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					
	按照省市统一安排，全面启动新一轮避灾搬迁工作，及时制定工作方案、年度计划下达、搬迁对象审定、政策宣传、旧宅基地腾退复垦等工作，统筹做好巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，协调工作推进上中其他工作事项，确保全市避灾搬迁工作全力推进。						完成1.02万户3.73万人避灾搬迁安置对象登记造册摸底工作，完成3467.1亩腾退验收工作，预计争取交易资金3.12亿元，为全市实现乡村振兴、地方政府债务偿还和易地扶贫搬迁后扶工作发展提供了资金保障。					
年度绩效指标情况	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	搬迁办工作人员	16人		16人		12	12			
		质量指标	人员工资及日常公用经费保障率	100%		100%		7	7			
			避灾搬迁工作经费保障率	100%		100%		7	7			
		时效指标	完成时效	12个月		12个月		12	11			
成本指标	人员工资费用、日常公用经费保障、补助避灾搬迁专项费用	311.2万元		266.38万元		12	10					
效益指标 (30分)	经济效益指标											

	社会效益指标	保障人员工资按期发放,保障正常运转	按时	按时	5	5
		消除灾害对群众造成的生产生活影响	改善、提高	改善、提高	5	5
	生态效益指标	保护自然环境,消除灾害影响	长期	长期	10	10
	可持续影响指标	改善群众居住环境	长期	长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映移民搬迁专项经费一级项目的绩效自评结果。具体见下：“避灾搬迁工作经费”项目资金年初预算数 55 万元，执行数 29 万元，预算执行率 53%。主要产出和效果：通过组织实施避灾搬迁工作经费，为启动新一轮避灾搬迁工作提供资金保障，有效保证了全市避灾搬迁工作有序开展。按照绩效目标，年初及时制定工作方案，做好政策宣传，摸清意愿，锁定对象，全市避灾搬迁安置对象 1.02 万户 3.73 万人完成摸底登记工作，确保应搬尽搬。组织申报了 4 个县 21 个城乡建设用地增减挂钩项目，涉及地块 12068 个，总面积 9988.4 亩，配合省厅完成 4 个增减挂钩项目省级核查验收工作，完成验收面积 3467.1 亩，预计可争取国家下拨省域外交易资金 3.12 亿元。积极争取省避灾搬迁观察试点工作开展，力争形成可借鉴、可复制的典型经验。但是由于省级搬迁政策尚未明确，避灾搬迁项目处于摸底、排查、试点工作初级阶段，造成预算执行进度稍显滞后，2023 项目试点工作已全面启动，项目实施全力推进。

下一步我单位将加大对省衔接沟通力度，全面提升项目推进力度，加快预算资金执行进度，确保项目资金发挥最大效益。

## 市级移民搬迁专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	避灾搬迁工作经费							
主管部门	安康市自然资源局			实施单位		安康市移民脱贫（搬迁）工作办公室		
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	55	60	29	10	48%	6	
	其中：当年财政拨款	55	55	29	—	53%	—	
	上年结转资金		5		—		—	
	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				
	按照省市统一安排，全面启动新一轮避灾搬迁工作，加强全市避灾搬迁工作督查、检查、指导工作，确保受灾群众搬迁入住、消除灾害给群众带来生产生活影响，全力保障全市移民搬迁工作有效运转。			完成 1.02 万户 3.73 万人避灾搬迁安置对象登记造册摸底工作，完成 3467.1 亩腾退验收工作，预计争取交易资金 3.12 亿元，为全市实现乡村振兴、地方政府债务偿还和易地扶贫搬迁后扶工作发展提供了资金保障。				
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 (60分)	数量指标	避灾搬迁工作人员数	16 人	16 人	15	15	
		质量指标	避灾搬迁工作经费保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	12 个月	12 个月	15	13	
		成本指标	避灾搬迁工作经费	55 万元	29 万元	15	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	消除灾害对群众造成的生产生活影响	改善、提高	改善、提高	10	10	
		生态效益指标	保护自然环境，消除灾害影响	长期	长期	10	10	
可持续影响指标		改善群众居住环境	长期	长期	10	10		



满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 与年初预算单位相比变化情况说明，无变化。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3222606。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 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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

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	283.30	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	22.83
	9		九、卫生健康支出	32	2.10
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	224.99
	19		十九、住房保障支出	42	16.46
<b>本年收入合计</b>	20		<b>本年支出合计</b>	43	<b>266.38</b>
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	27.90	年末结转和结余	45	44.82
<b>总计</b>	23	<b>311.20</b>	<b>总计</b>	46	<b>311.20</b>

注：1. 本表反映单位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：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.30	283.30					
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62					
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63					
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	2.1	2.1					
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1					
220	自然资源海洋气象等支出	240.93	240.93					
22001	自然资源事务	240.93	240.93					
2200199	其他自然资源事物支出	240.93	240.93					
22099	其他自然资源海洋气象等支出							
2209999	其他自然资源海洋气象等支出							
221	住房保障支出	15.65	15.65					
22102	住房改革支出	15.65	15.65					
2210201	住房公积金	15.65	15.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		266.38	237.25	29.13			
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83				
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	2.1	2.1				
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1				
220	自然资源海洋气象等支出	224.99	195.86	29.13			
22001	自然资源事务	219.50	195.86	23.64			
2200199	其他自然资源事物支出	219.50	195.86	23.64			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.49		5.49			
22009999	其他自然资源海洋气象等支出	5.49		5.49			
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				

注：本表反映单位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：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	283.30	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	22.83	22.83		
	9		九、卫生健康支出	34	2.1	2.1		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	222.17	222.17		
	19		十九、住房保障支出	44	16.46	16.46		
<b>本年收入合计</b>	<b>20</b>	<b>283.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45</b>	<b>263.56</b>	<b>26.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	21	25.08	年末财政拨款结转和结余	46	44.82	44.82		
一、一般公共预算财政拨款	22			47				
二、政府性基金预算财政拨款	23			48				
三、国有资本经营预算财政拨款	24			49				
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>308.38</b>	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>308.38</b>	<b>308.38</b>		

注：本表反映单位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：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

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		<b>263.56</b>	<b>234.43</b>	<b>29.13</b>
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	2.1	2.1	
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	
220	自然资源海洋气象等支出	222.17	193.04	29.13
22001	自然资源事务	216.68	193.04	23.64
2200199	其他自然资源事物支出	216.68	193.04	23.64
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.49		5.49
22009999	其他自然资源海洋气象等支出	5.49		5.49
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

注：本表反映单位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：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	195.22	302	商品和服务支出	39.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.43	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.51	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	21.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.1	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	0.48	30211	差旅费	6.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.89	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	7.14	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	0.12	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.75	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				
	人员经费合计	195.22		公用经费合计				

注：本表反映单位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：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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：本表反映单位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：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

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：本表反映单位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：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

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						0.22		
决算数						0.22		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。