

安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

2023 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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023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：一是避灾搬迁省级试点工作强力开展，积极争取省级观察点，将汉滨区纳入省避灾搬迁观察点之一，采取建立“市区一体、统筹推进”工作机制，努力探索可借鉴可复制典型经验；二是扎实推进新一轮地质灾害避险搬迁，通过信息比对、现场观测、入户走访和第三方认定等措施，摸排核实全市1.12万户3.87万人避险搬迁对象，完成6个县（市、区）2024年特别国债项目申报，搬迁计划已通过国家初验，项目立项等省发改委已审核批复；三是持续抓好旧宅腾退和增减挂钩工作，完成旬阳、汉阴、恒口示范区等市级验收4168亩，已上报省级复验。完成汉滨、紫阳4个增减挂钩项目的省市县三级验收；四是巩固衔接牵头作用充分发挥，认真履行牵头开展巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作职责，助力市自然资源局荣获安康市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接先进集体，顺利通过省级考核评估。选派1名科级干部担任汉滨区县河镇红升社区第一书记。

（一）主要职责

我单位为市自然资源局下属事业单位，主要职能是：组织指

导全市移民（脱贫）搬迁安置工作；负责全市移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施计划的编制；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；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；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；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；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；组织指导全市移民（脱贫）搬迁安置政策宣传、联络协调工作；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；承办市自然资源局交办的其他事项。

（二）内设机构

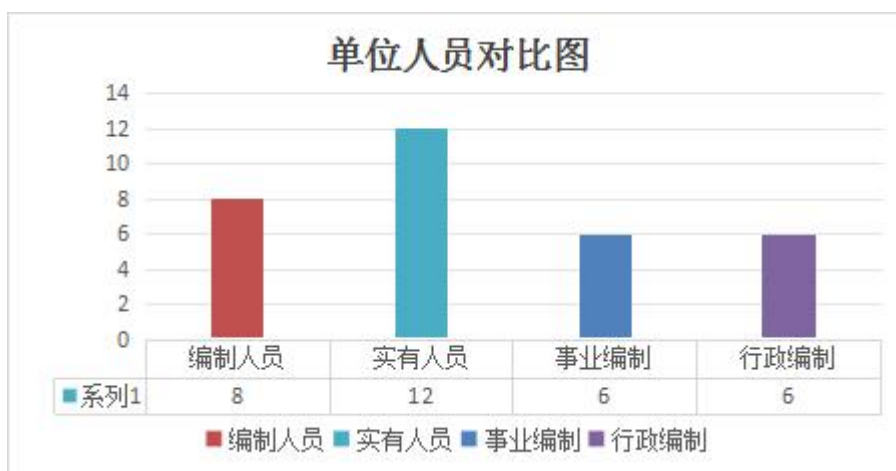
我单位内设综合科、项目计划科、督查考核科、土地腾退科、搬迁安置科 5 个科室。

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 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 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 314.23 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3.03 万元，增长 0.97%，主要原因是年初结转结余的增加。



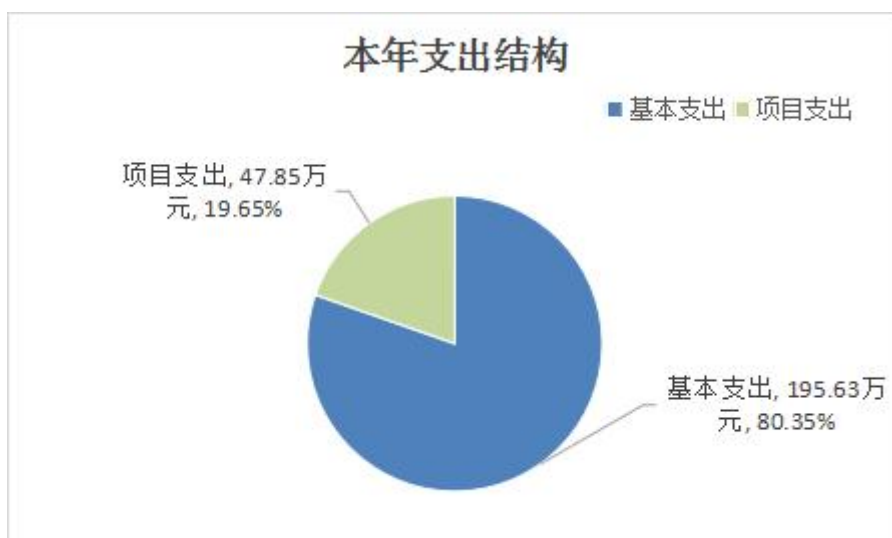
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 269.42 万元，其中：财政拨款收入 249.62 万元，占 92.65%；其他收入 19.80 万元，占 7.35%。



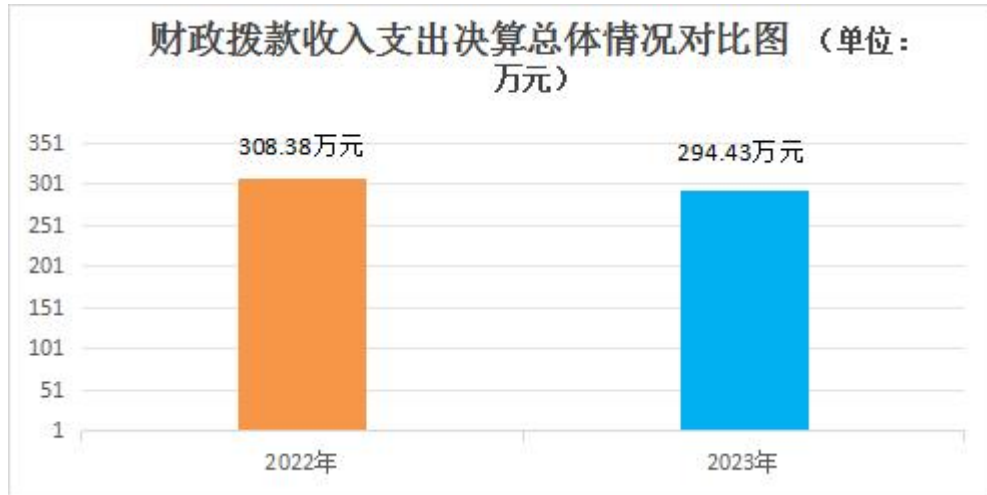
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计243.48万元，其中：基本支出195.63万元，占80.35%；项目支出47.85万元，占19.65%。



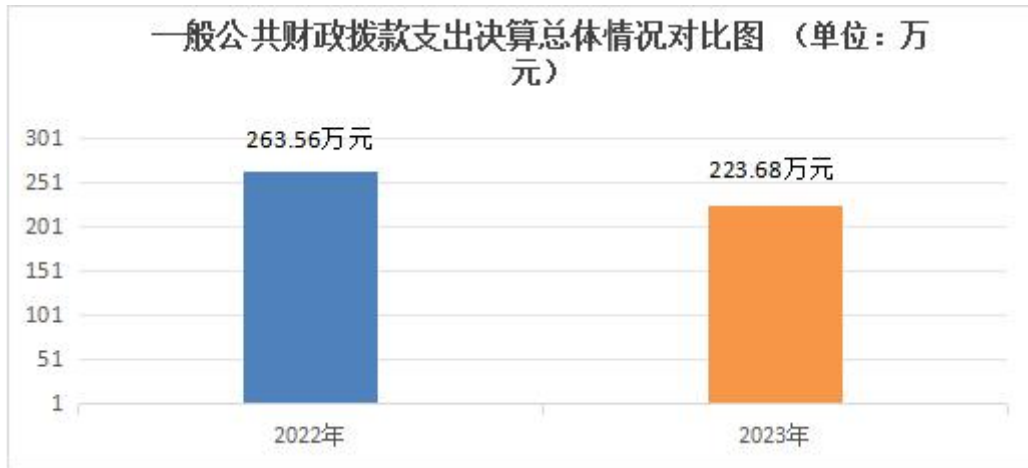
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 294.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 13.95 万元，下降 4.52%。主要原因是人员减少。

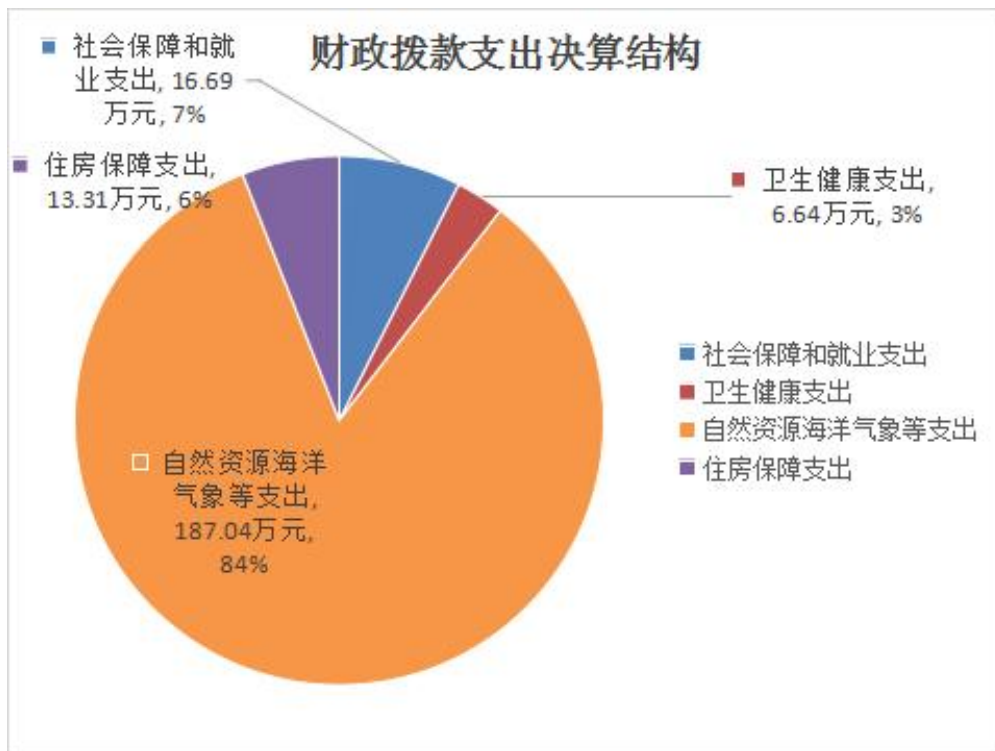


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 246.39 万元，支出决算 223.68 万元，完成年初预算的 90.79%，占本年支出合计的 91.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.88 万元，下降 15.13%，主要原因是人员减少。



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 17.87 万元，支出决算 16.38 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。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 0.49 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出。①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 5.38 万元，支出决算 5.38 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 1.76 万元，支出决算 1.26 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于年初预算数年末预算已调减。

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)事业运行(项)。年初预算 152.99 万元，支出决算 137.89 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费结余，结转下年。②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 55 万元，支出决算 49.15 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成，经费结转下年。

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 12.85 万元，支出决算 13.31 万元，完成年初预算的 104%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.83 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 159.98 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** 15.85 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%。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 29 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.41 万元，决算数较预算数增加 0.41 万元，新增主要原因是为进一步加快避险搬迁工作召开的工作推进会。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.53 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

2.98 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 100%，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 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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分，全年预算数 314.23 万元，执行数 243.48 万元，完成预算的 77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、强力开展避灾搬迁省级试点工作，积极衔接沟通，将汉滨区纳入省避灾搬迁观察

点之一，采取建立“市区一体、统筹推进”工作机制，努力探索可借鉴可复制典型经验；2、新一轮地质灾害避险搬迁扎实推进，按照新一轮地质灾害避险搬迁政策，通过信息比对、现场观测、入户走访和第三方认定等措施，精准锁定搬迁对象 1.12 万户 3.87 万人，完成 6 个县（市、区）2024 年特别国债项目申报，搬迁计划已通过国家初验，项目立项等省发改委已审核批复；3、持续抓好旧宅腾退和增减挂钩工作，完成旬阳、汉阴、恒口示范区等市级验收 4168 亩；完成汉滨、紫阳两个县（区）4 个增减挂钩项目的省市县三级验收工作；积极协调汉滨、岚皋、石泉等包装增减挂钩项目 5 个，旧宅腾退助力乡村振兴富有成效；4、充分发挥巩固衔接牵头作用，认真履行市局安排牵头开展巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作职责。一方面，制定任务清单，夯实 18 项重点任务，保障各项任务落实落地，顺利通过省级年度考核评估。另一方面，全力做好驻村帮扶工作，筹措 6.6 万元支持发展，指导帮扶村编制产业发展及乡村旅游发展规划，建设美丽社区。目前存在的主要问题：预算执行率与年度目标有差距。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，科学规范编制预算，合理设定绩效目标，落实好我办具体工作任务，提高资金使用效益；二是加大项目推进力度，依据年度工作任务，绩效考核目标，结合工作重点，加快推进项目进度和资金拨付，确保绩效目标按期完成，保障资金使用效率；三是强化绩效专题管理，加强绩效日常监督检查，强化相关政策文件学习，全面提高绩效目标准确性和科学性。

2023 年安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室整体支出绩效自评表

（2023 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			
任务 1	全年人员 工资及公 用经费	整体运 转良好	229.47	209.67	19.8	195.63	175.83	19.8	—	85%	—	
任务 2	避灾搬迁 专项费	整体运 转良好	84.76	84.76		47.85	47.85		—	56%	—	
金额合计			314.23	294.43	19.8	243.48	223.68	19.8	10	77%	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						
	目标 1：完成全年干部职工工资福利发放和工作经费支付，保障 2023 年移民搬迁工作顺利开展。 目标 2：启动新一轮避灾搬迁，开展避灾搬迁试点示范工作，推动新一轮避灾搬迁工作。					目标 1：完成全年干部职工工资福利发放和工作经费支付，保障 2023 年移民搬迁工作顺利开展。 目标 2：强力开展避灾搬迁试点示范工作，新一轮避灾搬迁工作扎实推进，精准锁定搬迁对象 1.12 万户 3.87 万人，完成 4168 亩旧宅腾退验收工作，巩固衔接牵头作用充分发挥。						
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	指标 1：搬迁办工作人员			12 人	12 人	12	12			
		质量指标	指标 1：人员工资及日常公用经费保障率			100%	100%	6.5	6.5			
			指标 2：避灾搬迁专项费用保障率			100%	100%	6.5	6.5			
		时效指标	指标 1：完成时效			12 个月	部分项目未在时效指标内完成	12	9			
	成本指标	指标 1：人员工资费用、日常公用经费			小于等于 229.47 万元	195.63 万元	6.5	6.5				
指标 2：补助搬迁专项费用			小于等于 84.76 万元	47.85 万元	6.5	6.5						

效益指标 (30分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标	指标 1: 保障人员工资按期发 放、工作正常开展	按时	按时	5	5
		指标 2: 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	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
		指标 2: 群众对避灾搬迁工作满 意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	95

(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

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目

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. 安康市移民(脱贫)搬迁工作办公室的决算数据反映本单

位 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

5. 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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

金额单位：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	249.62	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	19.80	八、社会保障和就业支出	39	16.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	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	
	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	206.84
	19		十九、住房保障支出	50	13.31
	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	269.42	本年支出合计	58	243.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.81	年末结转和结余	60	70.75
	30			61	
总计	31	314.23	总计	62	314.23

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：万元

部门（单位）：

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		269.42	249.62					19.80
2E+06	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2E+06	其他自然资源事务支出	53.50	53.50					
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37					
2E+06	事业单位医疗	5.38	5.38					
2E+06	住房公积金	14.27	14.27					
2E+06	事业运行	178.33	158.53					19.80
2E+06	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					

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：万元

部门（单位）：

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		243.48	195.63	47.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2200199	其他自然资源事务支出	49.15	1.30	47.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	13.31	13.31				
2200150	事业运行	157.69	157.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26				

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：万元

部门（单位）：

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	249.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		16.69		
	9		九、卫生健康支出	41		6.64		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50		187.04		
	19		十九、住房保障支出	51		13.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	249.62	本年支出合计	59		223.68		
年初结转和结余	28	44.81	年末结转和结余	60		70.75		
一般公共预算财政拨款	29	44.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	294.43	总计	64		294.43		

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：万元

部门（单位）：

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		223.68	175.83	47.85
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2200199	其他自然资源事务支出	49.15	1.3	47.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	
2200150	事业运行	137.89	137.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	

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明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：

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	159.98	302	商品和服务支出	15.85	310	资本性支出		
30101	基本工资	48.34	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	25.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	27.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	22.93	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5.76	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		159.98	公用经费合计				15.85		

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：万元

部门（单位）：

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：万元

部门（单位）：

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：万元

部门（单位）：

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	0.24					0.24		
决算数	0.24					0.24	0.41	0.00

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。

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。