

附件 1

商南县移民（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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责贯彻落实国家制定的移民搬迁安置工作总体规划和年度实施计划；承担全县移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；负责按照移民搬迁安置工作领导小组委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；负责拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；负责移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；负责辖区内移民搬迁信息数据的调查、统计工作；负责移民搬迁信息平台 and 数据库的建设、管理和维护工作；承办移民搬迁安置工作领导小组、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位是商南县自然资源局二级单位，内设 1 个中心（商南县移民（脱贫）搬迁信息服务中心）。

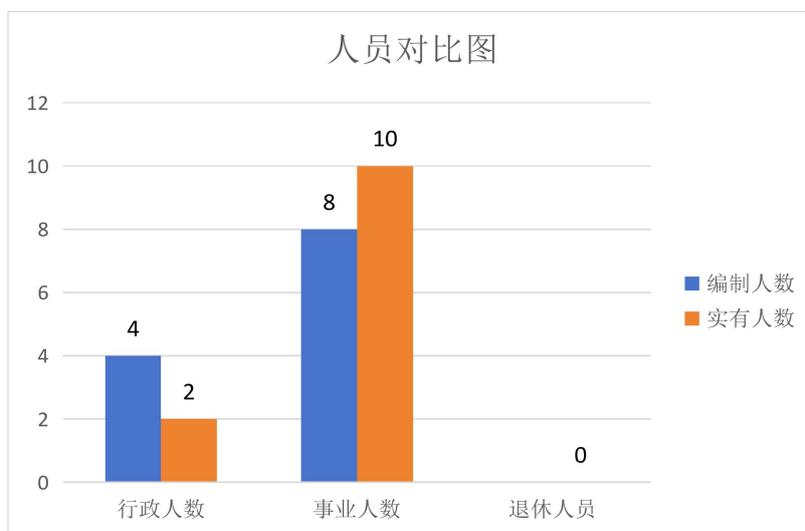
二、决算单位构成

本单位作为商南县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 2 人、事业

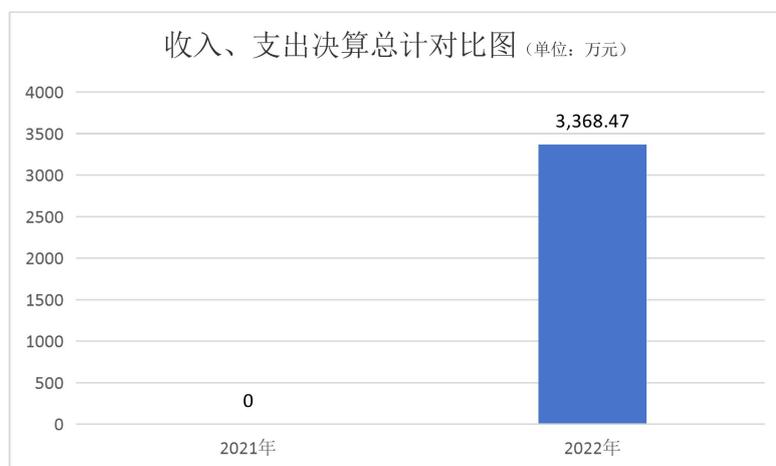
10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

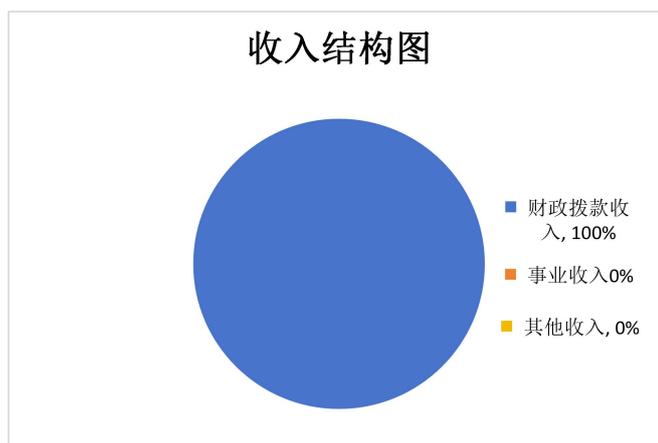
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,368.47万元，与上年不可比，主要原因是本单位上年度未单独核算，由主管部门商南县自然资源局统一核算并做部门决算公开。



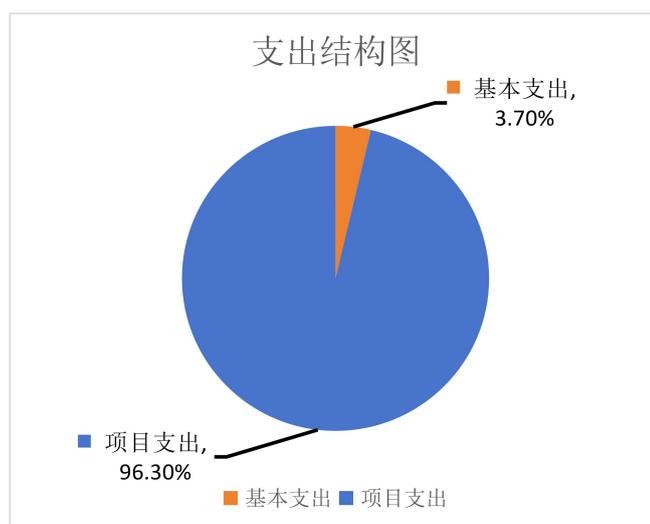
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,368.47 万元，其中：财政拨款收入 3,368.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



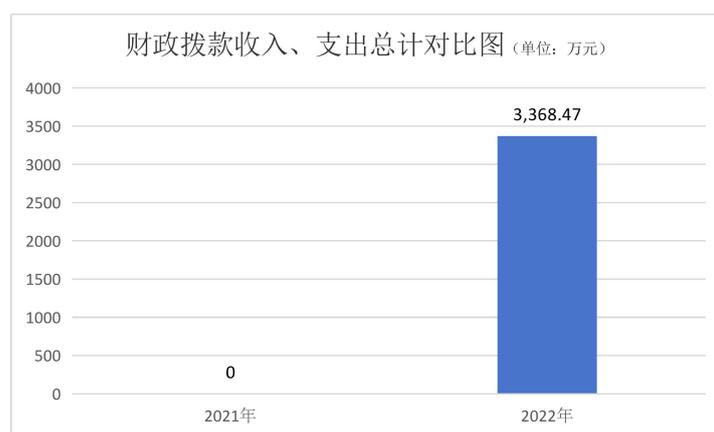
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,368.47 万元，其中：基本支出 124.64 万元，占 3.7%；项目支出 3,243.83 万元，占 96.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



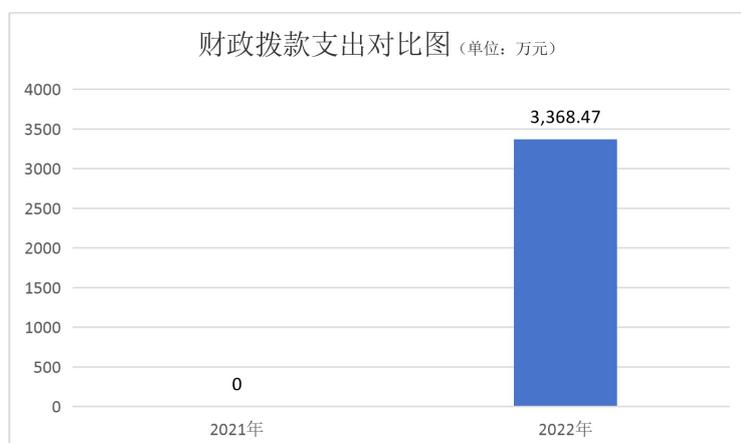
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,368.47 万元，与上年不可比，主要原因是本单位上年度未单独核算，由主管部门商南县自然资源局统一核算并做部门决算公开。



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 138.38 万元，支出决算 3,368.47 万元，完成年初预算的 2434.22%，占本年支出合计的 100%。与上年度不可比，主要原因是本单位上年度未单独核算，由主管部门商南县自然资源局统一核算并做部门决算公开。



按照政府功能分类科目，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 13.86 万元,支出决算 13.38 万元,完成年初预算的 96.54%。决算数小于预算数的原因是干部职工工资调整,引起机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,按照实际支出金额填列。

2. 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 5.77 万元,支出决算 5.77 万元,完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)。年初预算 0 万元,支出决算 1772.83 万元,决算数大于年初预算数的原因是:增加县城火车站移民搬迁安置项目建设资金支出,按照规定,年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算 103.14 万元,支出决算 1567.83 万元,完成年初预算的 1520.09%,决算数大于年初预算数的原因是:增加了全县移民(脱贫)搬迁项目建设资金支出,按照规定,年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 8.66 万元,支出决算 8.66 万元,完成年初预算的 100%。

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124.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）公用经费5.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数比预算数减少0.12万元，主要原因是：本单位严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，厉行节约，压缩经费，减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位本年度无财政拨款公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位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 0.12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是本单位严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，厉行节约，减少开支，本年度没有公务接待活动。

（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

2022 年度机关运行经费预算 4.12 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 130.09%。支出决算与上年度不可比，主要原因是本单位上年度未单独核算，由主管部门商南县自然资源局统一核算并做部门决算公开，本年度开始独立核算并做决算公开。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度计划任务完成较好，围绕移民搬迁后续扶持、新一轮地灾搬迁摸底、集中安置项目竣工验收、移民搬迁项目资金兑付、搬迁户档案资料收集完善等重点工作，有效防范化解各类风险，取得了显著成效，政策执行率 100%，绩效管理效益明显。同时，我们积极推进预算绩效管理改革工作，进一步健全绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，着力对项目实施开展全过程监管，抓好事前准备、事中监督、事后反馈各个环节，明确绩效管理职能，由财务室和各项目对应的业务股室负责落实监管责任，确保预算绩效管理工作落到实处。

本单位在单位决算中反映全县移民（脱贫）搬迁安置项目、县城火车站移民搬迁安置项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3243.83 万元，占单位预算项目支出总额的 96.3%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位 2022 年度未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 95.9 分，全年预算数 3368.95 万元，全年执行数 3368.47 万元，完成预算数的 99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：2022 年，我单位总体履职情况较好，各项业务有序进行，工作开展有力，目标任务基本完成，总体运行较好。发现的问题及原因：部分项目资金未按照项目进度拨付到位，主要原因是与财政部门对接协调力度不够。下一步改进措施：积极谋划，提前做好安排，及时与上级部门及财政部门对接，优化资金拨付流程，确保项目资金及时拨付到位，保障各项工作按质按量高效完成。

商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室									
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	社会保障和就业支出	完成	13.86	13.86		13.38	13.38		—	96.54%	—
任务2	卫生健康支出	完成	5.77	5.77		5.77	5.77		—	100%	—
任务3	自然资源海洋气象等机关服务支出	完成	1772.83	1772.83		1772.83	1772.83		—	100%	—
任务4	住房保障支出其他保障性安居工程支出	完成	1567.83	1567.83		1567.83	1567.83		—	100%	
任务5	住房保障支出住房公积金	完成	8.66	8.66		8.66	8.66		—	100%	—
金额合计			3368.95	3368.95		3368.47	3368.47		10	99.31%	9.9
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					
	完成移民搬迁项目建设、移民搬迁户安置入住，及时兑付移民（脱贫）搬迁项目及火车站移民安置项目建设资金，改善搬迁群众生活环境，保障搬迁群众稳定居住，确保搬迁群众充分享受移民搬迁政策，提升服务水平，提高服务对象满意度。					全部完成					
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	建设安置房套数（套）		>=3979	3979	10	10			
			安置移民搬迁群众户数（户）		>=3925	3925	10	10			
			集中安置点基础设施建设完成情况（%）		100%	100%	5	5			
	质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5				
		搬迁群众安置率		100%	100%	10	10				
	时效指标	资金兑付及时率		100%	100%	5	3				
	成本指标	安置补助标准		100%	100%	5	5				
	效益指标（30分）	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率		>=60%	64.21%	10	10			
		社会效益指标	搬迁对象安全住房保障率		100%	100%	10	10			
		生态效益指标	搬迁群众宜居宜业环境改善率		>=80%	85%	5	5			
		可持续影响指标	安置房使用年限（年）		>=50	70	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度		>=95%	96%	10	9				
总分									100	96.9	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映全县移民（脱贫）搬迁安置项目、县城火车站移民搬迁安置项目等2个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 县城火车站移民搬迁安置项目绩效自评综述：全年预算数 1772.83 万元，全年执行数 1772.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，通过该项目的实施解决了 1514 户搬迁群众安全住房问题，改善了搬迁群众居住条件，提高了搬迁群众生活水平。发现的问题及原因：部分项目资金兑付不及时，原因是与财政部门对接协调力度不够。下一步改进措施：安排专人，提前谋划，做好安排，加强与财政部门协作力度，确保项目资金及时到位。

2. 全县移民（脱贫）搬迁安置项目绩效自评综述：全年预算数 1471 万元，全年执行数 1471 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，通过该项目的实施解决了 2465 户搬迁群众安全住房问题，搬迁群众生产生活条件得到明显改善，生活水平明显提高，就业机会明显增加。发现的问题及原因：资金拨付存在滞后现象，造成项目资金未按进度拨付，原因是业务人员之间沟通协作力度不够。下一步改进措施：加强业务人员之间沟通配合，强化资金拨付与具体业务联动，按时间节点及时将资金拨付到位。

商南县火车站移民搬迁安置项目自评表

(2022年度)

项目名称		火车站移民搬迁安置项目							
主管部门		商南自然资源局		实施单位		商南县移民(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	1772.83	1772.83	1772.83	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1772.83	1772.83	1772.83	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1.完成火车站移民安置区安置房及基础配套建设;2.完成移民搬迁户安置入住;3.及时兑付项目建设资金;4.改善搬迁群众生产生活条件;5.确保搬迁群众充分享受移民搬迁政策。			全部完成					
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 (50分)	数量指标	建设安置房套数(套)	>=1514套	1514	10	10		
			安置移民搬迁群众户数(户)	>=1514户	1514	10	10		
			集中安置点基础设施建设完成情况(%)	100%	100%	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			搬迁群众安置率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	5	3	部门协作力度不够,导致资金拨付滞后,改进措施:加强部门协作力度,提前谋划安排,确保资金及时到位。	
	成本指标	安置补助标准	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	>=60%	64.21%	10	10		
		社会效益指标	搬迁对象安全住房保障率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	搬迁群众宜居宜业环境改善率	>=80%	85%	5	5		
		可持续影响指标	安置房使用年限(年)	>=50	70	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	>=95%	96%	10	9	政策宣传力度不够,少数搬迁群众对政策不了解;改进措施:加强政策宣传力度,改进政策宣传方式。	
	总分						100	97	

商南县移民（脱贫）搬迁安置项目自评表

（2022年度）

项目名称		商南县移民（脱贫）搬迁安置项目							
主管部门		商南自然资源局		实施单位		商南县移民（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	1471	1471	1471	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1471	1471	1471	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1.完成全县移民（脱贫）搬迁安置房及安置区内基础配套设施建设；2.完成移民搬迁户安置入住；3.及时兑付项目建设资金；4.改善搬迁群众生产生活条件；5.确保搬迁群众充分享受移民搬迁政策。				全部完成				
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 （50分）	数量指标	建设安置房套数（套）		>=2465	2465	10	10	
			安置移民搬迁群众户数（户）		>=2411	2411	10	10	
			集中安置点基础设施建设完成情况（%）		100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			搬迁群众安置率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率		100%	100%	5	3	部门协作力度不够，导致资金拨付滞后；改进措施：加强部门协作力度，提前谋划安排，确保资金及时到位。
		成本指标	安置补助标准		100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率		>=60%	64.21%	10	10	
		社会效益指标	搬迁对象安全住房保障率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	搬迁群众宜居宜业环境改善率		>=80%	85%	5	5	
		可持续影响指标	安置房使用年限（年）		>=50	70	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度		>=95%	96%	10	9	政策宣传力度不够，少数搬迁群众对政策不了解；改进措施：加强政策宣传力度，改进政策宣传方式。
	总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目

本单位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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6377216。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	

收入支出决算总表

公开01表

单位：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,368.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,772.83
	19		十九、住房保障支出	50	1,576.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,368.47	本年支出合计	58	3,368.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,368.47	总计	62	3,368.47

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：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,368.47	3,368.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,772.83	1,772.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,772.83	1,772.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1,772.83	1,772.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,576.49	1,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,567.83	1,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,567.83	1,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,368.47	124.64	3,243.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,772.83	0.00	1,772.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,772.83	0.00	1,772.83	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1,772.83	0.00	1,772.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,576.49	105.49	1,471.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,567.83	96.83	1,471.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,567.83	96.83	1,471.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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、一般公共预算财政拨款	1	3,368.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.38	13.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,772.83	1,772.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,576.49	1,576.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,368.47	本年支出合计	59	3,368.47	3,368.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,368.47	总计	64	3,368.47	3,368.47	0.00	0.00

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：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：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		3,368.47	124.64	3,243.83
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,772.83	0.00	1,772.83
22001	自然资源事务	1,772.83	0.00	1,772.83
2200103	机关服务	1,772.83	0.00	1,772.83
221	住房保障支出	1,576.49	105.49	1,471.00
22101	保障性安居工程支出	1,567.83	96.83	1,471.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,567.83	96.83	1,471.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00
2210201	住房公积金	8.66	8.66	0.00

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：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：万元

（	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	119.28	302	商品和服务支出	5.36	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	55.22	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3.18	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	31.78	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	8.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		119.28	公用经费合计				5.36		

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：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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
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：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：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：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：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	0.12	0	0	0	0	0.12	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。