

# 商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

## 2022 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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年度部门决算表**

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

### (一) 主要职责

商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室为全市移民搬迁提供保障;负责编制全市移民搬迁工作总体规划和年度实施方案;指导县区对移民搬迁安置项目实施进度、质量和效果进行监督。2022年本单位主要承担了易地扶贫搬迁扫尾“回头看”和新一轮避灾搬迁前期准备两项核心任务,在财政预算资金的有力保障下,通过系统上下的扎实工作和共同努力,已按期高质量完成年度目标。

### (二) 内设机构

单位内设3个正科级科室:综合信息库、移民安置科及督查科。

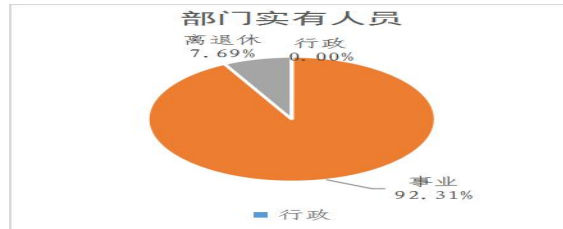
## 二、部门决算单位构成

本单位作为市自然资源局二级预算单位,编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室

### 三、单位人员情况

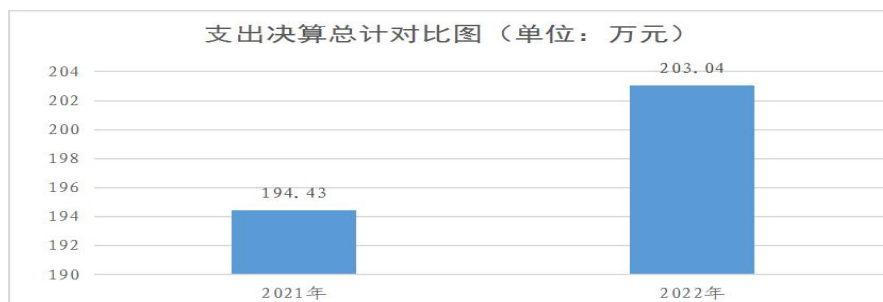
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业“18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

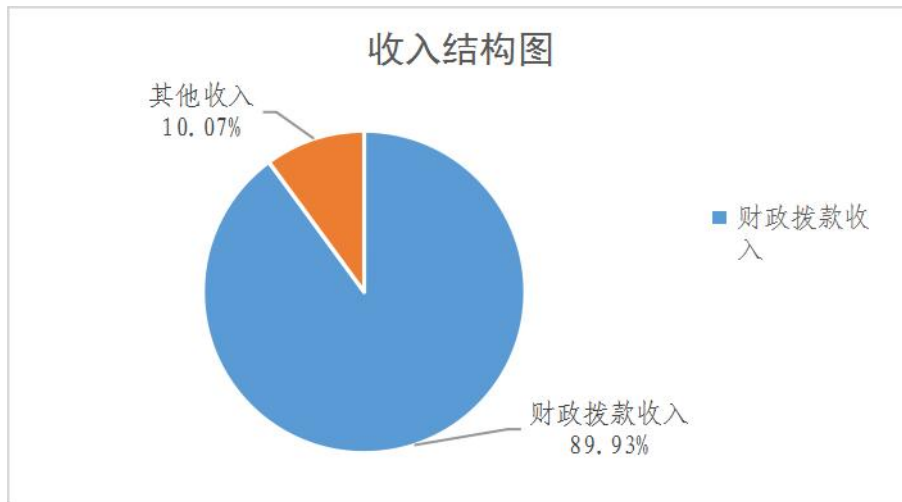
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 203.04 万元，与上年相比收、支总计增加 8.61 万元，增长 4.43%。主要是其他收入收支增加，增减变化的主要原因财政拨付的 2020 年度目标责任考核奖励由主管局转拨。



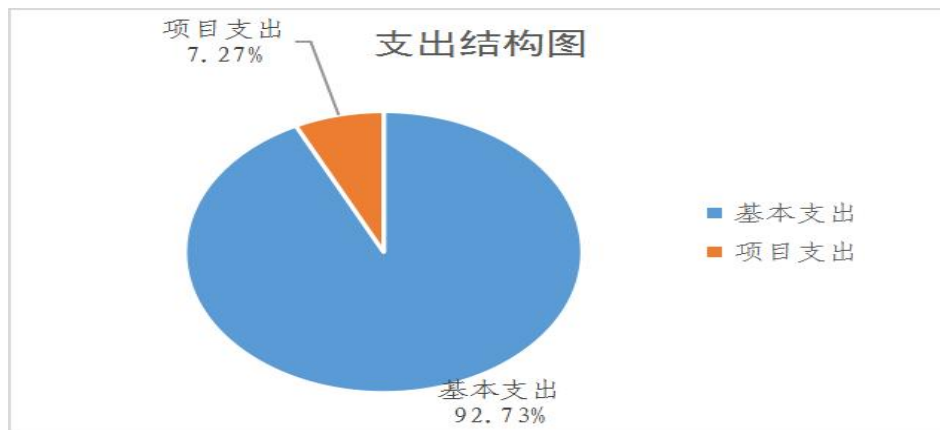
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 201.96 万元，其中：财政拨款收入 181.62 万元，占 89.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.33 万元，占 10.07%。



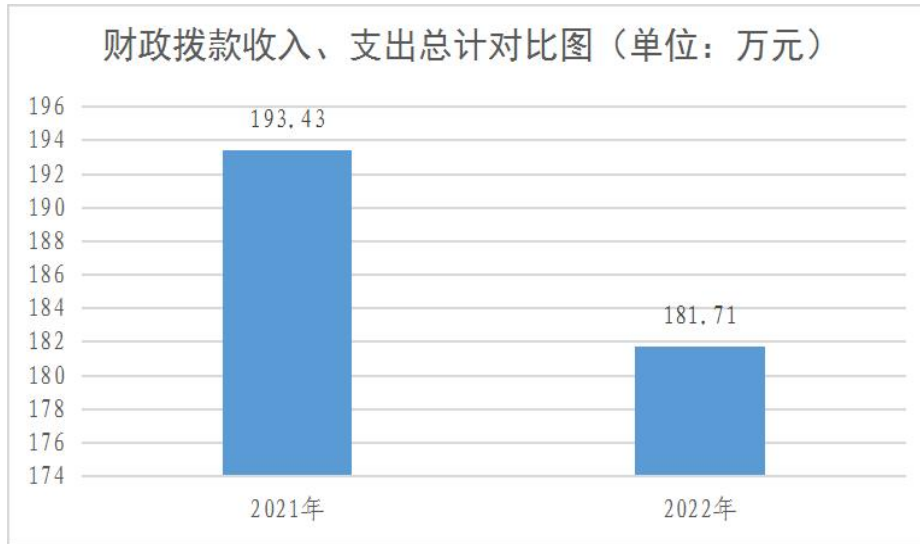
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 202.73 万元，其中：基本支出 188 万元，占 92.73%；项目支出 14.73 万元，占 7.27%；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 181.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 11.73 万元，下降 6.06%。主要原因是本年度财政拨款项目资金收入减少导致。



## 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 181.71 万元，支出决算 181.6 万元，完成年初预算的 99.94%，占本年支出合计的 89.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.75 万元，增长下 6.08%，主要原因是增减变化的主要原因本年度项目资金减少。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 11.98 万元，支出决算 11.98 万元，完成年初预算的 100%。

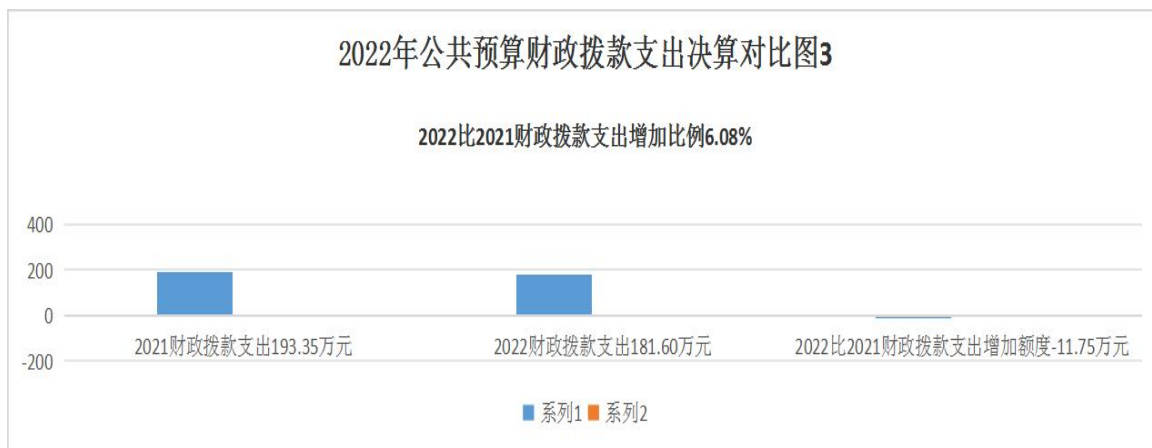
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 134.99 万元，支出决算 134.97 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是退汇资金 0.02 万元未能在 2022 年 12 月 31 日再次支出导致。

5. 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 14.73 万元，支出决算 14.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.98 万元，支出决算 8.98 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 166.87 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：



(一) 人员经费 161.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 5.41 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的的主要原因是本年在“八项规定”的政策范围内有 2 次正常公务接待活动费用产生。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 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 万元，主要原因是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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定。

**国内公务接待**支出 0.2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等公务活动活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 22 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

2022 年度机关运行经费预算 6.44 万元，支出决算 5.41 万元，完成预算的 84.01%。支出决算比上年减 1.22 万元，主要原因是因疫情影响出差次数减少费用降低。

## 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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过绩效评价工作对单位的业务工作开展、资金使用和管理、财务账目等资料进行了核查，

了解了资金使用效果，及时发现并解决存在的问题，进一步提升了单位预算绩效管理意识，有效地促进了工作水平。

因项目支出未达到绩效自评标准线，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

## （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根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.9，全年预算数 203.04 万元，执行数 202.73 万元，完成预算的 99.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是 2022 年市移民办通过扎实工作按期高质量完成了主要承担的易地扶贫搬迁扫尾“回头看”和新一轮避灾搬迁前期准备两项核心任务，年度目标已完成。二是本年度单位按照“保工资”、“保运转”的要求，按月足额及时发放职工个人的相关工资福利、缴纳各类保险，职工个人利益得到了保障；严格按照单位工作正常开展需求进行足额保障，发挥了预算资金的最大作用。发现的问题及原因：预算执行存在偏差，主要是由于预算安排不足，造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。下一步改进措施：建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，严格执行预算，避免人员经费支出与公用经费支出相互调剂或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		商洛市移民(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				
年度主要任务完成情况	移民搬迁安置年度工作	易地扶贫搬迁扫尾“回头看”和新一轮避灾搬迁前期准备两项核心任务;保障单位正常运转	全部完成	203.04	181.62	21.42	202.73	181.60	21.13	—	99.85	—
金额合计				203.04	181.62	21.42	202.73	181.60	21.13	10	99.85	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						
	易地扶贫搬迁扫尾“回头看”和新一轮避灾搬迁前期准备两项核心年度目标任务;保障单位正常运转。					年度目标任务全部完成,群众满意度提高,资金支付安全、高效,单位运转得到全面保障。						
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	各类资金收支全面性		100%	100%	15	15				
		质量指标	预算执行、收支准确性、合规性		100%	100%	15	14				
		时效指标	资金收支及时性		100%	100%	10	9				
		成本指标	各类费用的控制		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障单位正常运转		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	业务工作开展,为搬迁群众解决安全住房问题		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	搬迁群众,减少人为侵扰生态		100%	100%	10	10				
可持续影响指标		……										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	93%	10	10					

总分	100	97.9
----	-----	------

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## 市级××××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级×××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	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				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
	可持续影响 指标	.....						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(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. 商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位情况相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2335975。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 年度部门决算表

## 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：万元

部门：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	181.62	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、文化体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	20.33	八、社会保障和就业支出	31	17.97
	9		九、卫生健康支出	32	4.95
	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	170.83
	19		十九、住房保障支出	42	8.98
<b>本年收入合计</b>	20	201.95	<b>本年支出合计</b>	43	202.73
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	1.09	年末结转和结余	45	0.31
<b>总计</b>	23	<b>203.04</b>	<b>总计</b>	46	<b>203.04</b>

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

部门： 商洛市移民（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		201.96	181.62					20.33
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97					
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99					
210	卫生健康支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
220	自然资源海洋气象等支出	170.05	149.72					20.33
22001	自然资源事务	170.05	149.72					20.33
2200150	事业运行	155.32	134.99					20.33
2200199	其他自然资源事务支出	14.73	14.73					
221	住房保障支出	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

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

部门：商洛市移民（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		202.73	188.00	14.73			
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97				
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
220	自然资源海洋气象等支出	170.83	170.83	14.73			
22001	自然资源事务	170.83	170.83	14.73			
2200150	事业运行	156.10	156.10				
2200199	其他自然资源事务支出	14.73		14.73			
221	住房保障支出	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

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

部门：商洛市移民（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	181.62	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.97	17.97		
	9		九、卫生健康支出	36	4.95	4.95		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				

	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	149.70	149.70		
	19		十九、住房保障支出	46	8.98	8.98		
	20		.....	47				
	21			48				
<b>本年收入合计</b>	22	181.62	<b>本年支出合计</b>	49	181.60	181.60		
年初财政拨款结转和结余	23	0.09	年末财政拨款结转和结余	50	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	24	0.09		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
<b>总计</b>	27	181.71	<b>总计</b>	54	181.71	181.71		

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： 商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		181.60	166.87	14.73
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
220	自然资源海洋气象等支出	149.70	134.97	14.73
22001	自然资源事务	149.70	134.97	14.73
2200102	一般行政管理事务			
2200150	事业运行	134.97	134.97	
2200199	其他自然资源事务支出	14.73	14.73	14.73
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

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

部门： 商洛市移民（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	161.46	302	商品和服务支出	5.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.21	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.77	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.39	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		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	12.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.2	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.13	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13	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	0.2	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		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	2	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	0.04	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	0.73	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		161.46	公用经费合计				5.41	

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。



## 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：商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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

部门：商洛市移民（脱贫）搬迁工作  
办公室

公开 09 表  
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	0.2					0.2		
决算数	0.2					0.2		

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。