

麟游县移民搬迁事务中心 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 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

服务全县移民搬迁各项工作；承担移民搬迁工作统筹、组织协调、建设项目、资金管理；负责移民搬迁计划下达、过程监督、考核验收；拟定移民搬迁相关政策制度；负责地灾、采煤塌陷区搬迁对象审查；负责协调移民搬迁工作中遇到的问题；指导和管理移民搬迁公司。

（二）内设机构。

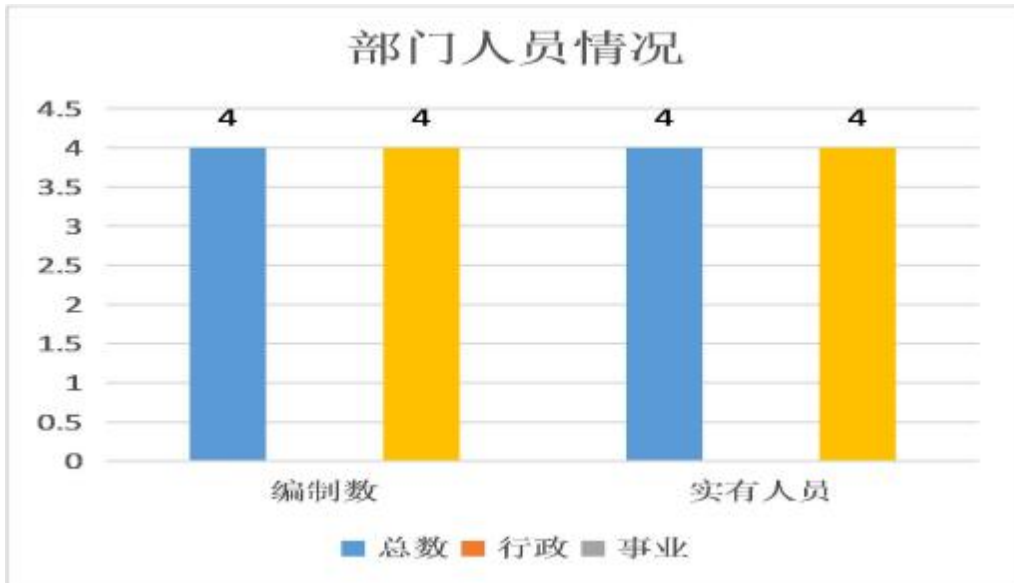
无。

二、部门决算单位构成

本部门作为自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

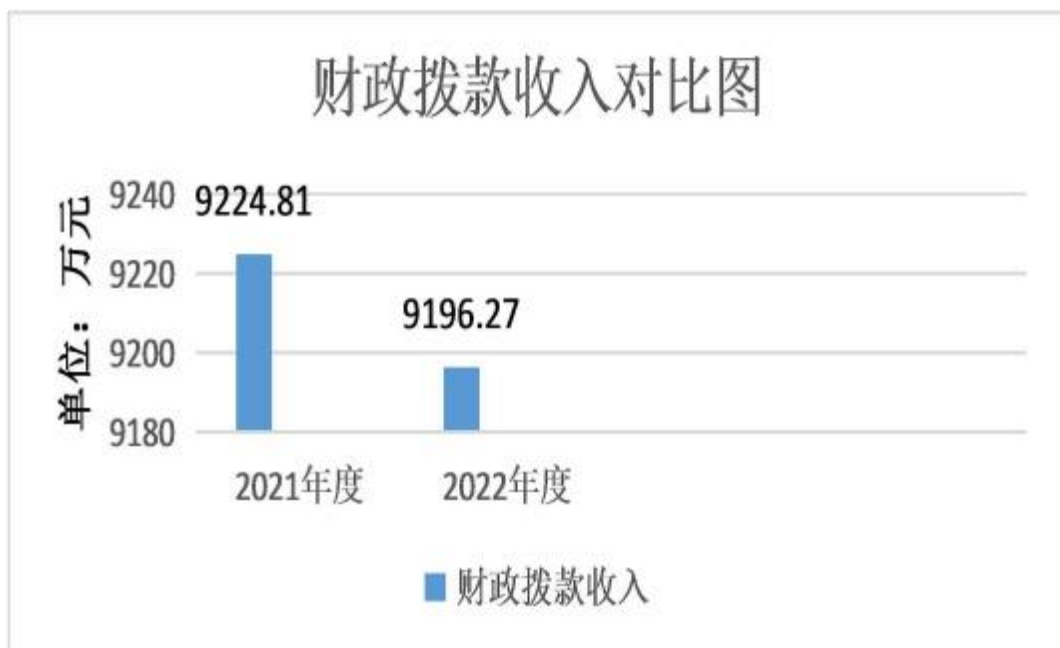
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 9,196.27 万元，与上年相比收、支总计减少 28.54 万元，下降 0.31%。主要是专项经费收支减少。



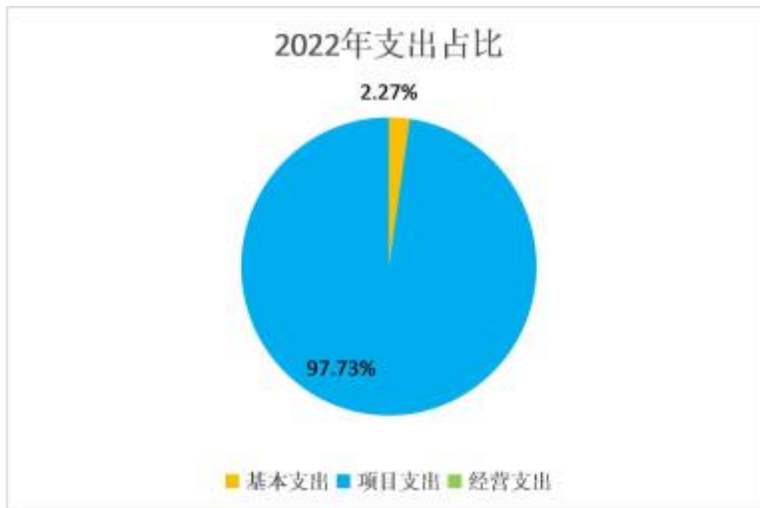
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9,196.27 万元，其中：财政拨款收入 9,196.27 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

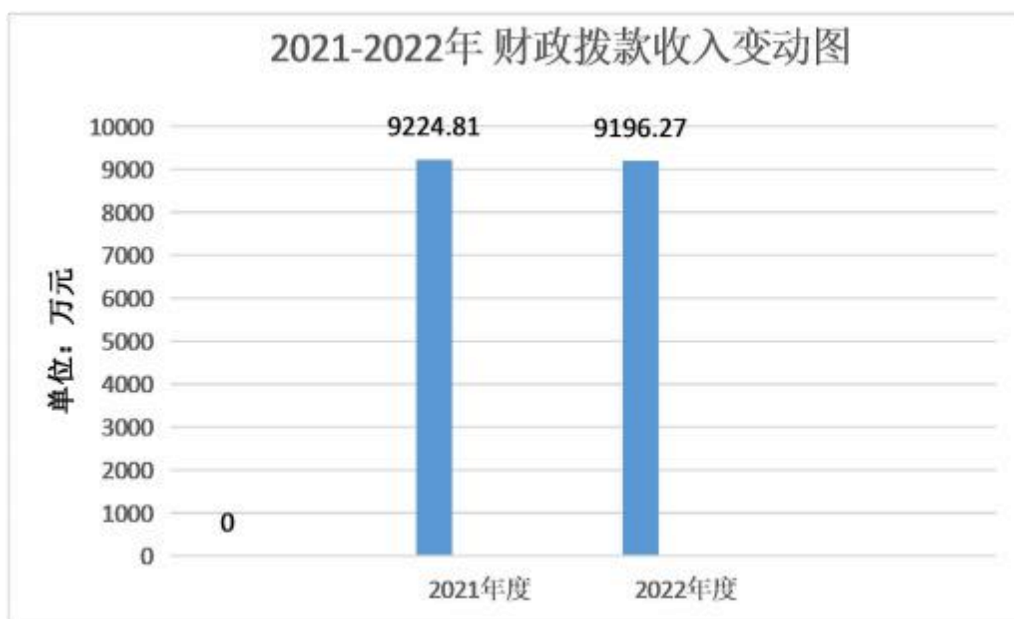
2022 年度本年支出合计 9,196.27 万元，其中：基本支出 208.79 万元，占 2.27%；项目支出 8,987.48 万元，占 97.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

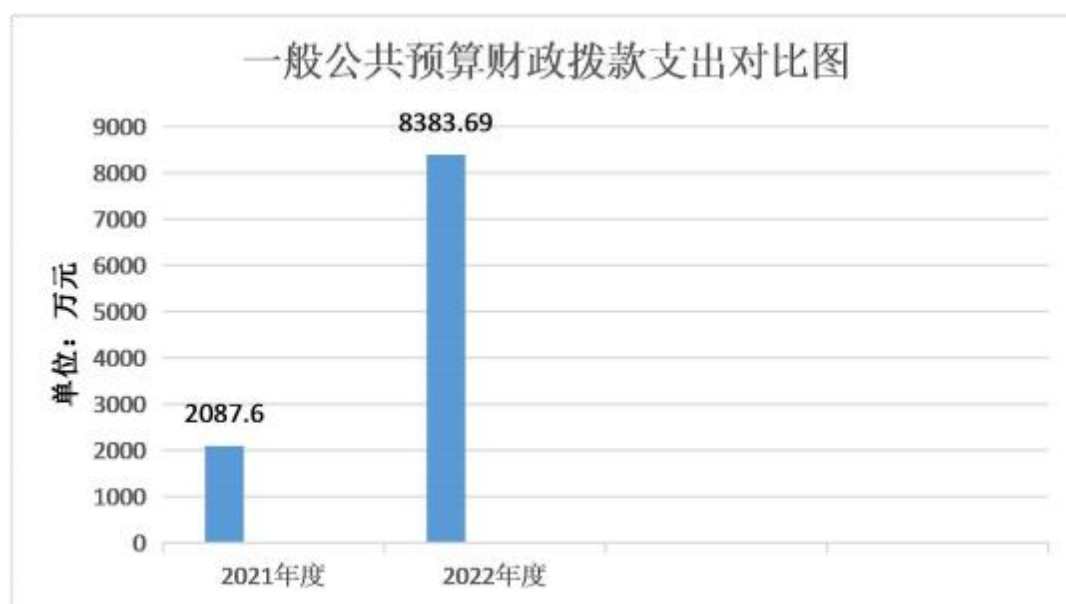
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9,196.27 万元

与上年相比收入总计、支出总计各减少 28.54 万元，下降 0.31%。
主要原因是项目支出减少。



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 1,601.08 万元，支出决算 8,383.69 万元，完成年初预算的 523.63%，占本年支出合计的 91.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,296.09 万元，上升 301.59%，主要原因是基本支出和项目支出都增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。
4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业单位医疗支出（2101102）。预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 100%。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。
6. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）。预算 1354 万元，支出决算 1354 万元，完成预算的 100%。
7. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。预算 6752.61 万元，支出决算 6752.61 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2030599）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

9. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）一般行政管理事务（2200102）。预算 38.29 万元，支出决算 38.29 万元，完成预算的 100%。

10. 自然资源海洋气象等支出（220）其自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（2200199）。预算 199 万元，支出决算 199 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 2.78 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 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 208.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 53.42 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、医疗费。

（二）公用经费 155.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 812.58 万元，支出决算 812.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 812.58 万元，主要用于征地农民的补助。

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，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我单位资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中，不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全，还确保了项目质量和进度，提升了项目绩效，同时按计划及时完成了预算支出。

本单位在部门决算中反映归还移民搬迁贷款等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1548.58 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 100 分，全年预算数 9196.27 万元，执行数 9196.27 万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：一是思想认识薄弱。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置不完整，与实际项目类型不够完全匹配。下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作的认识和学习，同时建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。二是加强预算编制作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

麟游县移民搬迁事务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		麟游县移民搬迁事务中心										
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	任务	归还移民搬迁贷款,保障移民搬迁工程项目顺利完工,确保南坊新城集中安置点和镇村安置完善搬迁点基础设施点顺利完工;给各镇及时拨付建房补助等资金,给予各镇搬迁资金支持。	已完成	9196.27	9196.27	0	9196.27	9196.27	0	10	100%	10
金额合计				9196.27					10			
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						
	保障2022年搬迁工作顺利进行,完善搬迁点基础设施,动员督促受灾群众早日住进安置房,避免安全隐患;督促各镇加快安置点工程建设验收,给予各镇建房补助等资金支持,确保各类项目早日完工验收,搬迁群众早日住进新房;按时足额归还移民搬迁贷款。					目前,招贤镇等镇村级安置点部分建设项目已经完工验收,基础设施等正在完善中,各镇第一批建房补助已经拨付,第二批正在申请资金;部分受灾搬迁点群众已经完成手续入住;移民搬迁贷款已经足额按时归还。						
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	全年指标数			9196.27	9196.27	15	15			
		质量指标	资金使用规范			规范	规范	15	15			
		时效指标	资金使用时限			2022年	2022年	10	10			
		成本指标	控制在预算内			是	是	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	为群众提供更好的居住环境			是	是	10	10			
		社会效益指标	群众更好就业,促进经济增收。			是	是	10	10			
		生态效益指标	环境意识增强			增强	增强	10	10			
		可持续影响指标	群众生活美满,幸福指数高,社会稳定。			是	是	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	满意	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映反映归还移民搬迁贷款等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 麟游县移民搬迁事务中心归还移民搬迁贷款项目绩效自评综述：全年预算数 1518.58 万元，执行数 1518.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过财政预算，财政拨款，已如期足额完成了 2022 年应还的贷款金额，未逾期。下一步，将继续按还款计划及时足额进行贷款归还。

2. 2022 年避灾融合搬迁工作经费绩效自评综述：全年预算 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推动灾害区群众应搬尽搬，确保群众生命财产安全；加快安置点基础设施建设完善，给群众提供优美的居住环境。下一步，将继续督促动员群众进城安置，支持各镇搬迁工作。

县级归还移民搬迁项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	归还 2022 年移民搬迁贷款							
主管部门	自然资源局			实施单位		麟游县移民搬迁事务中心		
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	1518.58	1518.58	1518.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1518.58	1518.58	1518.58	—	100%	—	
	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				
	2022 年分两批完成移民搬迁贷款偿还，按时足额完成贷款归还。			按时足额完成移民搬迁贷款				
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	归还 2022 年 移 民 搬迁贷款	1518.58	1518.58	20	20	无
		质量指标	按时足额归还	100%	100%	20	20	无
		时效指标	2022 年度完成	是	是	10	10	无
		成本指标	无					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	搬迁点群众就 业增收	提高	提高	10	10	无
		社会效益 指标	群众生活安全 稳定	是	是	10	10	无
		生态效益 指标	居住环境提高	提高	提高	10	10	无
		可持续影响 指标	群众生活更幸 福	提高	提高	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		

县级 2022 年避灾搬迁工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年避灾搬迁工作经费							
主管部门	自然资源局			实施单位		麟游县移民搬迁事务中心		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	加快搬迁点基础设施建设，督促灾害点群众应搬尽搬，支持各镇搬迁工作，提高群众的生活质量和幸福感。			部分搬迁点基础设施已经完工验收，受灾点群众已经搬进安置房，各镇搬迁点已经建成。				
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	搬迁点建设完成	是	是	20	20	无
		质量指标	工程质量达标	100%	100%	20	20	无
		时效指标	2022 年度完成	是	是	10	10	无
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	搬迁点群众就业增收	提高	提高	10	10	无
		社会效益指标	群众生活安全稳定	是	是	10	10	无
		生态效益指标	居住环境提高	提高	提高	10	10	无
		可持续影响指标	群众生活更幸福	提高	提高	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

(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. 本单位决算数据反映麟游县移民搬迁事务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 麟游县移民搬迁事务中心 金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8383.69	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	812.58	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	4.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2166.58
	12		十二、农林水支出	43	6782.61
	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	237.30
	19		十九、住房保障支出	50	2.78
	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	9196.27	本年支出合计	58	9196.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9196.27	总计	62	9196.27

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(单位): 麟游县移民搬迁事务中心							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		9,196.27	9,196.27					
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14					
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
212	城乡社区支出	2,166.58	2,166.58					
21203	城乡社区公共设施	1,354.00	1,354.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,354.00	1,354.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.58	812.58					
2120805	补助被征地农民支出	812.58	812.58					
213	农林水支出	6,782.61	6,782.61					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,782.61	6,782.61					
2130504	农村基础设施建设	6,752.61	6,752.61					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	237.30	237.30					
22001	自然资源事务	237.29	237.29					
2200102	一般行政管理事务	38.29	38.29					
2200199	其他自然资源事务支出	199.00	199.00					
221	住房保障支出	2.78	2.78					
22102	住房改革支出	2.78	2.78					
2210201	住房公积金	2.78	2.78					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门(单位): 麟游县移民搬迁事务中心

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		9196.27	208.79	8987.48			
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14				
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10				
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.21				
212	城乡社区支出	2166.58		2,166.58			
21203	城乡社区公共设施	1354.00		1,354.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1354.00		1,354.00			
21208	土地使用权出让收入安排的支出	812.58		812.58			
2120805	补助被征地农民支出	812.58		812.58			
213	农林水支出	6782.61		6,782.61			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6782.61		6,782.61			
2130504	农村基础设施建设	6752.61		6,752.61			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	237.30	199.00	38.29			
22001	自然资源事务	237.29	199.00	38.29			
2200102	一般行政管理事务	38.29		38.29			
2200199	其他自然资源事务支出	199.00	199.00				
221	住房保障支出	2.78	2.78				
22102	住房改革支出	2.78	2.78				
2210201	住房公积金	2.78	2.78				

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(单位): 麟游县移民搬迁事务

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8383.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.58	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	4.14	4.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2166.58	1354	812.58	
	12		十二、农林水支出	44	6782.61	6782.6		
	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	237.3	237.3		
	19		十九、住房保障支出	51	2.78	2.78		
	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	9196.27	本年支出合计	59	9196.27	8383.7	812.58	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	9196.27	总计	64	9196.27	8383.7	812.58	

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入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

部门(单位) 麟游县移民搬迁事务中心 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		8,383.69	208.79	8174.90
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
20899	其他社会保障和就业支	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101199	其他行政事业单位医	0.20	0.20	
212	城乡社区支出	1354.00		1354.00
21203	城乡社区公共设施	1354.00		1354.00
2120303	小城镇基础设施建设	1354.00		1354.00
213	农林水支出	6782.61		6782.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6782.61		6782.61
2130504	农村基础设施建设	6752.61		6752.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支	237.29	199.00	38.29
22001	自然资源事务	237.29	199.00	38.29
2200102	一般行政管理事务	38.29		38.29
2200199	其他自然资源事务支	199.00	199.00	
221	住房保障支出	2.78	2.78	
22102	住房改革支出	2.78	2.78	
2210201	住房公积金	2.78	2.78	

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(单位): 麟游县移民搬迁事务中心								
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	53.42	302	商品和服务支出	155.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.48	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费	17.9	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	15.69	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	2.74	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	2.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.78	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.2	30213	维修(护)费	125.36	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	0.46	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	2.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.9	39908	对民间非营利组织和群众	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支		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		53.42	公用经费合计					155.37

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
部门(单位): 麟游县移民搬迁事务中心				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			812.58	812.58		812.58	
212	城乡社区支出		812.58	812.58		812.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		812.58	812.58		812.58	
2120805	补助被征地农民支出		812.58	812.58		812.58	

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
部门(单位): 麟游县移民搬迁事务中心			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

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	会议费	培训费	
栏次	1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	6			7
预算数									
决算数									

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。

第五部分 附件