

留坝县移民（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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真研究避险安居搬迁工作相关政策，拟定全县避险安居搬迁规划、计划和方案并组织协调全县避险安居搬迁工作的贯彻落实。

2、负责各镇（街道）、各成员单位避险安居搬迁工作任务下达、检查指导和考核评估。

3、认真贯彻易地扶贫搬迁政策法规，继续做好易地扶贫搬迁后续扶持相关配合工作。

4、严格管理避险安居搬迁资金并接受上级监督检查，组织实施避险安居搬迁有关项目并监督检查。

5、收集陕南移民搬迁、同步搬迁不动产登记证办理前期相关资料，配合做好搬迁群众不动产权证书办理相关工作。

6、负责移民搬迁宅基地腾退相关工作。

7、严格管理项目质量、进度和资金，按程序办理相关签证手续。

（二）内设机构

留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室内设机构两个：综合办公室、财务科。

（三）工作亮点及成效

一是齐抓共管加强组织领导。县人民政府成立以县长为组长，分管副县长，发改局、自然资源局局长为副组长，

相关单位为成员的工作专班，并下发了《留坝县避险安居搬迁工程重点工作任务分工的通知》，明确了各职能部门的职责，同时我局也成立了相应的工作专班，形成上下联动、同向发力的工作布局，为有效推进避灾搬迁工作提供组织保障。

二是精心编制年度实施方案。根据市避险安居搬迁工作领导小组要求编制完成了《留坝县避险安居搬迁三年行动计划》并制定了《留坝县 2022 年避险安居搬迁工作实施方案》，将年度任务分解至各镇（街道），夯实了工作责任和工作任务。

三是多措并举完成搬迁任务。结合各镇（街道）避险安居搬迁对象摸底调研情况，采取现有安置房、县城新建安置点和自建房（自购商品房）三种形式进行安置，做到了有的放矢，确保如期完成年度搬迁任务。

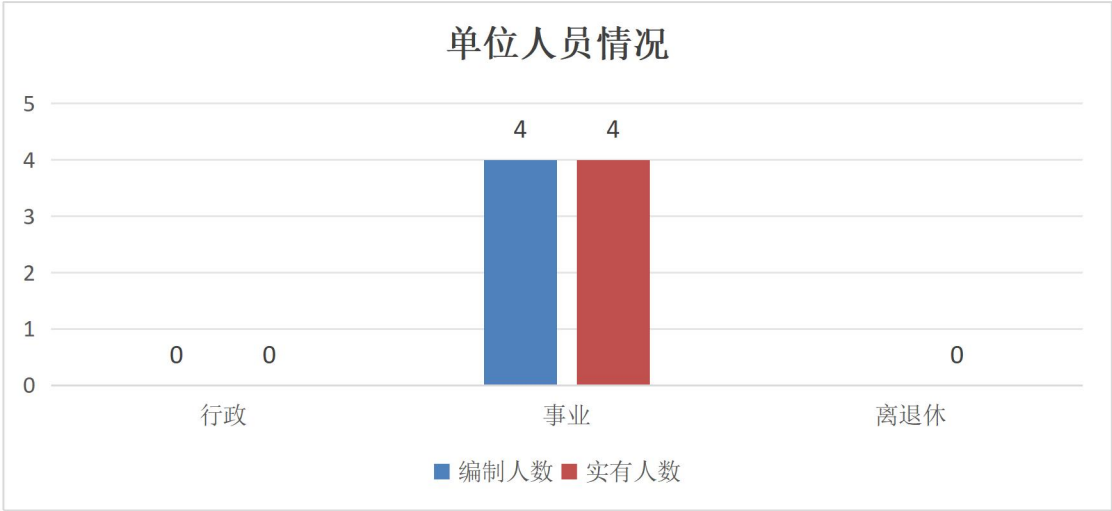
四是精细组织工程建设。避险安居搬迁项目建设由县避险安居搬迁工作领导小组负责，地建汉中投资有限公司具体实施，结合各镇（街道）调查统计的数据，确定了安置点一期安置 96 户，按照“项目四制”要求组织施工。

二、决算单位构成

本单位作为留坝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

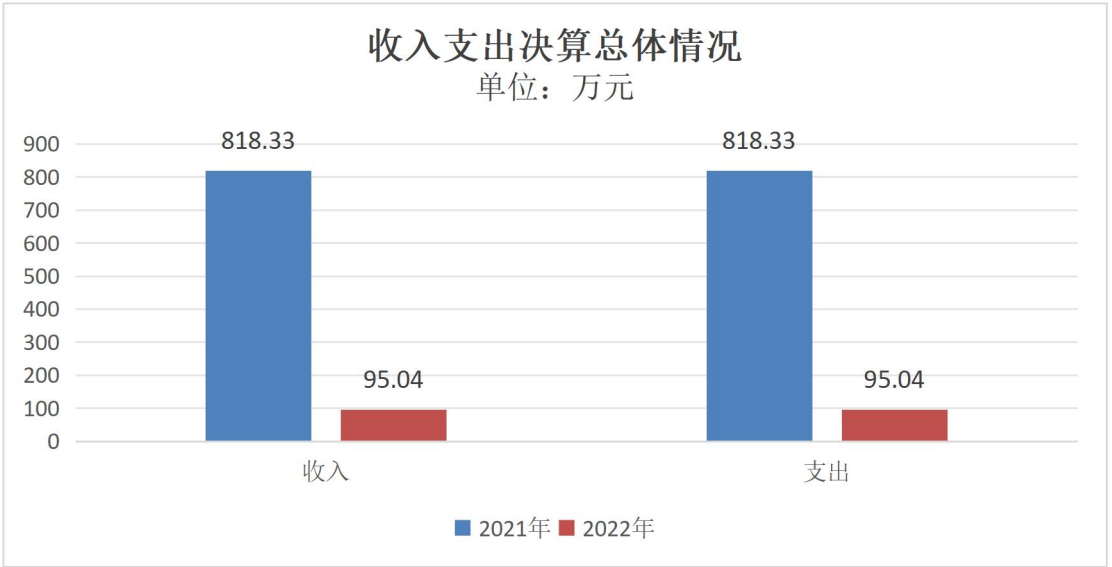
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

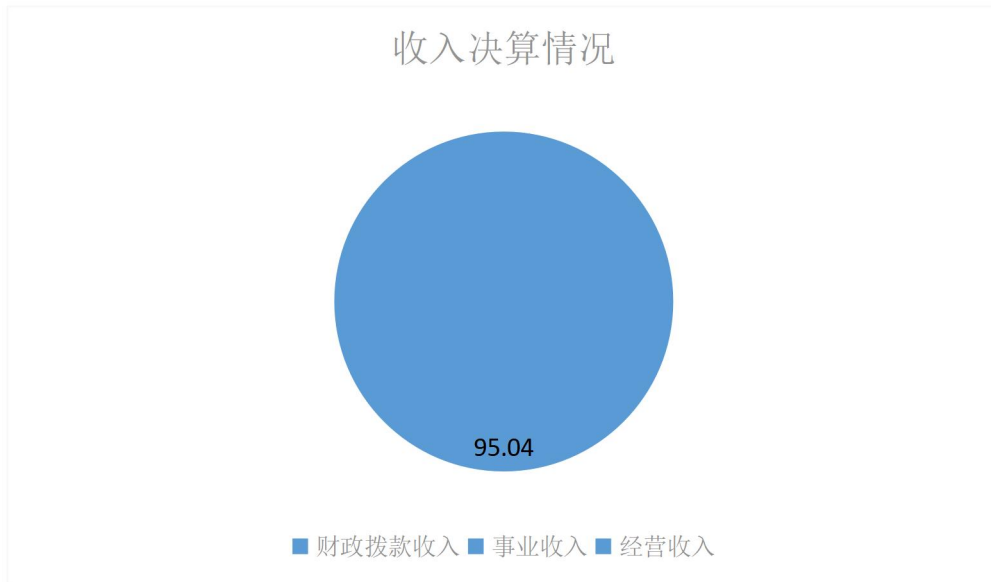
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 95.04 万元，与上年相比收、支总计减少 723.29 万元，下降 88.39%。主要是项目资金收支减少。



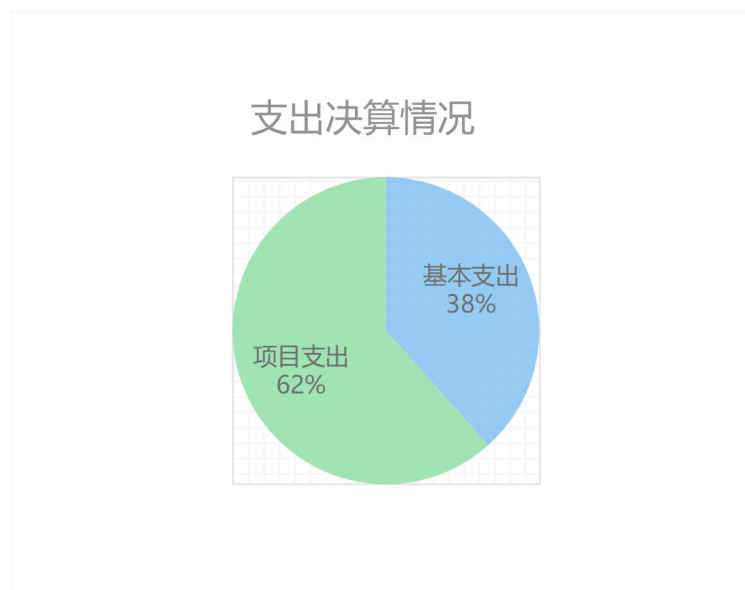
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 95.04 万元，其中：财政拨款收入 95.04 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 %。



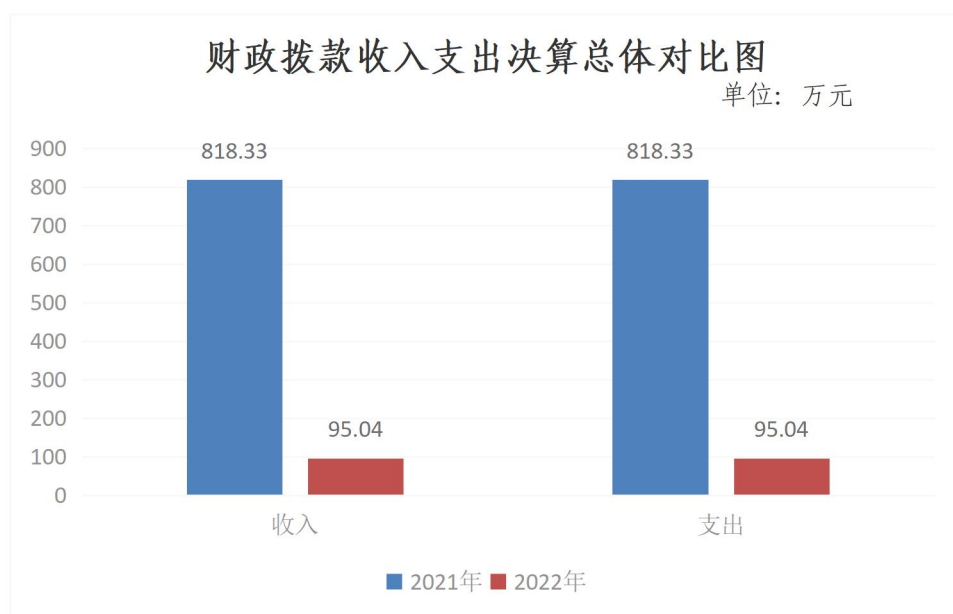
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 95.04 万元，其中：基本支出 36.46 万元，占 38%；项目支出 58.58 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0 %。



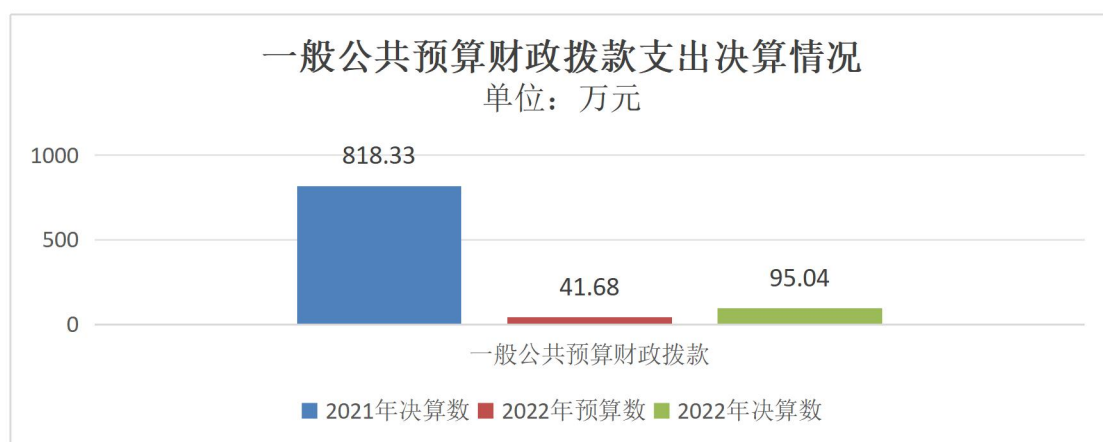
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 95.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 723.29 万元，下降 88.39%。主要原因是工程项目资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

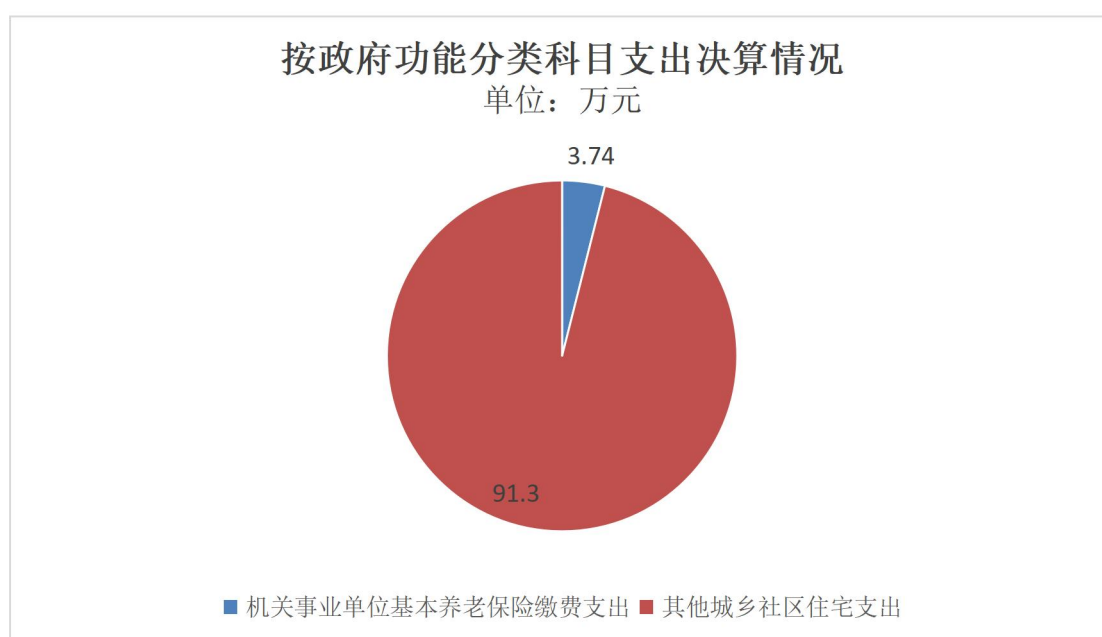
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 41.68 万元，支出决算 95.04 万元，完成年初预算的 228.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 723.29 万元，下降 88.39%，主要原因是工程项目资金支付减少。



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 4.72 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 79.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整。

2. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算 31 万元，支出决算 91.30 万元，完成预算的 294.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目资金支付增加。



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 36.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 35.11 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费 1.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费。

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入支出，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支出，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 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

本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

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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

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

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，本单位绩效管理严格按照上级部门要求，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。在今

后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上保证单位的稳定持续发展。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（三）部门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 分，全年预算数 95.04 万元，执行数 95.04 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已顺利完成避险安居搬迁工作和易地扶贫搬迁后续帮扶工作。发现的问题及原因：一是地灾、洪灾搬迁任务未完成，仍需加快安置步伐。二是个别镇对工作不重视、措施不力，导致年度任务没有完成，影响全县工作进展。下一步改进措施：一是加快档案资料的收集，谋划避险安居对象房屋分配工作；二是加大项目投资力度，加快建设力度，确保年底达到主体封顶，圆满完成全年任务。三是持续关注易地扶贫搬迁后续扶持相关工作，做到数据正确上下一致。

移民（脱贫）搬迁办公室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			留坝县移民（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
	任务1	人员工资	100%	35.11	35.11		35.11	35.11		3	100%	3
	任务2	公用经费	100%	1.35	1.35		1.35	1.35		3	100%	3
	任务3	项目支出	100%	58.58	58.58		58.58	58.58		4	100%	4
										—		—
	金额合计			95.04	95.04		95.04	95.04		10		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					
	目标 1：能按时支付在职人员工资；目标 2：确保单位日常工作正常运转；目标 3：能按时限支付职工财政配套社保基金（五险）；目标 4：有序推进移民搬迁项目实施工作						目标 1：按时支付在职人员工资；目标 2：确保单位日常工作正常运转；目标 3：按时限支付职工财政配套社保基金（五险）；目标 4：有序推进移民搬迁项目实施工作					
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	工资发放、公用经费保障、项目支出			100%		95%		14	13	
		质量指标	按照时间要求，每月按时将所有在编在岗人员社保基金全额上缴率，支付项目款。			100%		95%		12	11	
		时效指标	严格按照本年度应缴金额时限			100%		95%		12	11	
		成本指标	当年财政预算			100%		90%		12	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障职工工资按时到位，岗位工作正常运行，推进项目实施。			100%		95%		9	9	
		社会效益指标	避免自然灾害对人民群众生			100%		95%		7	7	

			命财产安全的威胁，改善城乡 居民生活品质				
		生态效益指标	确保完成单位目标责任书相 关要求	100%	95%	7	7
		可持续影响指 标	持续改善城乡居民生活质量	100%	95%	7	7
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	9
总分						100	95

(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。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 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. 留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3921198。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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县移民（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	95.04	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	3.74
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	91.30
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	95.04	本年支出合计	23	95.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	95.04	总计	26	95.04

收入决算表

公开02表

编制单位：留坝县移民（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		95.04	95.04					
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74					
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74					
221	住房保障支出	91.30	91.30					
22103	城乡社区住宅	91.30	91.30					
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.30	91.30					

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

编制单位：留坝县移民（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		95.04	36.46	58.58			
208	社会保障和 就业支出	3.74	3.74	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	3.74	3.74	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	3.74	3.74	0.00			
221	住房保障支 出	91.30	32.72	58.58			
22103	城乡社区住 宅	91.30	32.72	58.58			
2210399	其他城乡社 区住宅支出	91.30	32.72	58.58			

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									

编制单位：留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开04表

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	95.04	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	3.74	3.74		
	7		十九、住房保障支出	21	91.3	91.3		
	8			22				
本年收入合计	9	95.04	本年支出合计	23	95.04	95.04		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	95.04	总计	28	95.04	95.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县移民（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		95.04	36.46	58.58
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.30	32.72	58.58
22103	城乡社区住宅	91.30	32.72	58.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.30	32.72	58.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县移民（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	35.11	302	商品和服务支出	1.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.42	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.57	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	3.74	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		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		30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.35	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		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		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		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		35.11	公用经费合计					1.35

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：留坝县移民（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

编制单位： 留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：指单位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。