

汉中市移民（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责全市移民（脱贫）搬迁统筹协调、组织实施。
- 2、配合市级相关部门、指导县区做好易地扶贫搬迁后续产业发展。
- 3、完成市自然资源局交办的其他工作。

（二）内设机构

正县级全额预算参公管理事业单位，内设四个科室，分别是发展规划科、项目管理科、考核督查科、信息统计科。

（三）工作亮点及成效

1、全力推进避险安居搬迁工作。经过三轮摸底调查，全市共确定搬迁对象 1.68 万户 5.39 万人，起草“汉中市避险安居搬迁三年行动计划（2022-2024 年）”，于 6 月 1 日印发实施。制定了“周调度月通报季考核工作机制”和“常态化督导办法”、“避险安居搬迁考核办法”等加大工作督导，加快推进。建立搬迁安置台账，通过电话抽查，确保账实相符，实事求是，全年完成避险安居搬迁 6000 户。

2、常态化做好易地搬迁后续帮扶。下发年度易地搬迁后续帮扶工作要点，明确年度目标任务和重点工作，指导县区抓住重点，做好工作。开展督导检查，分片督导，进一步增强工作压力，确保工作做实做细。

3、做好陕南移民搬迁旧宅地腾退、护坡挡墙项目验收工作。做好组织策划，开展内业资料审查、核查点抽取，制定工作方案，建立核查工作组积极开展腾退验收。对护坡挡墙未验收项目进行梳理汇总，督促未验收项目涉及县区积极准备请验资料，对符合条件的，组织相关专家，到县区进行护坡挡墙验收。今年已累计验收 22 个护坡挡墙项目，极大加快了工作进度。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中事业 12 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、支出总计为 278.85 万元，与上年相比收入总计增加 13.13 万元，增长 4.94%。主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 230.46 万元，其中：财政拨款收入 230.46 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 278.85 万元，其中：基本支出 238.70 万元，占 85.60%；项目支出 40.15 万元，占 14.40%；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 230.46 万元，与上年相比收入总计增加 49.14 万元，增长 27.10%。主要原因是人员经费收支增加。

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 164.65 万元，支出决算 230.46 万元，完成年初预算的 139.97%，占本年支出合计的 82.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.14 万元，增长 27.10%，主要原因是人员经费支出增加。

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 13.74 万元，支出决算 13.38 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休 1 人。

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 6.87 万元，支出决算 6.69 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休 1 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 5.58 万元，支出决算 6.20 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加预算。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算 99.36 万元，支出决算 142.84 万元，完成年初预算的 143.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 28.80 万元，支出决算 51.01 万元，完成年初预算的 177.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

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 10.30 万元，支出决算 10.33 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加预算。

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 190.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 173.46 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、医疗费。

(二) **公用经费** 16.85 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
其中：

国内公务接待支出0.50万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾17人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.51万元，决算数较预算数增加0.51万元，主要原因是按照组织人事部门要求，单位新任科级领导参加全市优秀中青年干部培训班培训费增加。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.61万元，决算数较预算数增加1.61万元，主要原因是当年开展推进移民搬迁专项工作方面的会议开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.85万元，支出决算16.85万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.10万元，主要原因是压减单位运行支出成本。

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，本部门共有车辆 1 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 1 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（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，精心编制三年行动计划，全力推进避险安居搬迁工作，2022 年完成移民搬迁任务 6000 户，同时完成陕南移民搬迁旧宅地腾退验收及十二五陕南移民搬迁护坡挡墙 22 个项目验收工作。

本单位 2022 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 98，全年预算数 230.46 万元，执行数 230.46 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：我单位圆满的完成了年初各项工作目标任务，全力推进避险安居搬迁工作，2022 年完成移民搬迁任务 6000 户，同时完成陕南移

民搬迁旧宅地腾退验收及十二五陕南移民搬迁护坡挡墙 22 个项目验收工作。全年按需支付工资养老等，保障职工的切身利益。发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性不强，部门绩效目标不够细化。下一步改进措施：科学合理的设置绩效目标，提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性，保障预算完成率。

市移民办整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市移民(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			
年度主要任务完成情况	任务1	完成移民搬迁各项工作任务	全面完成	230.46	230.46		230.46	230.46		—	100%	—
	金额合计			230.46	230.46		230.46	230.46		10	100%	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					
	全面完成2022年度移民搬迁工作任务。						全面完成2022年度移民搬迁工作任务。					
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	完成年度移民搬迁任务	100%	100%	12.5	12.5					
		质量指标	严格执行省市搬迁政策,按相关标准开展搬迁安置。	100%	100%	12.5	12.5					
		时效指标	年底前完成任务。	12月底前	12月底前	12.5	12.5					
		成本指标	控制成本,支出不超预算。	≤230.46万元	≤230.46万元	12.5	12.5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少自然灾害对搬迁群众的生命财产威胁。	明显减少	明显减少	10	10					
		生态效益指标	有效保护生态环境	有效改善	有效改善	10	9					
		可持续影响指标	搬迁群众生产生活得到可持续发展。	进一步发展	进一步发展	10	9					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升搬迁群众满意度	≥80%	≥80%	10	10						
总分										100	98	

（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

不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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：
(0916) 2535096。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		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		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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市移民（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	230.46	一、农林水支出	14	193.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	20.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	6.20
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	10.33
五、事业收入	5		五、其他支出	18	48.40
六、经营收入	6			19	
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	230.46	本年支出合计	23	278.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	48.40	年末结转和结余	25	
总计	13	278.85	总计	26	278.85

收入决算表

公开02表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		230.46	230.46					
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08					
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69					
210	卫生健康支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
213	农林水支出	193.85	193.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	193.85	193.85					
2130501	行政运行	142.84	142.84					
2130502	一般行政管理事务	51.01	51.01					
221	住房保障支出	10.33	10.33					
22102	住房改革支出	10.33	10.33					
2210201	住房公积金	10.33	10.33					

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：汉中市移民（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		278.85	238.70	40.15			
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08				
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	6.20	6.20				
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
213	农林水支出	193.85	153.70	40.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	193.85	153.70	40.15			
2130501	行政运行	142.84	142.84	0.00			
2130502	一般行政管理事务	51.01	10.86	40.15			
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				
229	其他支出	48.40	48.40				
22999	其他支出	48.40	48.40				
2299999	其他支出	48.40	48.40				

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：汉中市移民（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	230.46	一、农林水支出	15	193.85	193.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	20.08	20.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	6.20	6.20		
	4		四、住房保障支出	18	10.33	10.33		
	5		五、其他支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	230.46	本年支出合计	23	230.46	230.46		
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	230.46	总计	28	230.46	230.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市移民（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		230.46	190.30	40.15
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08	
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
213	农林水支出	193.85	153.70	40.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	193.85	153.70	40.15
2130501	行政运行	142.84	142.84	
2130502	一般行政管理事务	51.01	10.86	40.15
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	173.46	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.83	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.34	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	13.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	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	0.17	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.67	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	0.41	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	0.50	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	2.85	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26	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		173.46				公用经费合计		16.85

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：

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			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	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	0.00	0.00
决算数	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.61	0.51

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。