

蓝田县移民搬迁管理服务中心

2023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 2023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 2023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

主要负责各类移民搬迁工作。2023年度完成工作情况：①积极同省、市相关部门对接避灾搬迁方案的落实；②同县财政局沟通协调灾后重建前期费用；③协调县人防办完成8.19灾后重建安置社区人房工程的手续办理工作；④协调完成8.19灾后重建安置社区建设工程规划许可证的手续办理工作、建设工程用地规划许可证办理；⑤协调作业单位提供玉山、普化办理施工许可证相关资料；⑥协调作业单位修改玉山、普化安置社区项目选址论证报告及可研报告；⑦配合局统征办、用途管制科做好玉山镇移民安置点9号楼、三官庙镇移民安置点11号楼的供地工作；⑧配合县后续扶持办公室完成对“十三五”移民搬迁安置社区基础设施排查工作。

（一）主要职责

①牵头负责各类移民搬迁工作；会同县发改委编制全县移民搬迁规划；②承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；③负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作；④根据中省有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；⑤负责地质灾害、煤炭塌陷区搬迁对象的审查把关；⑥负责协调扶贫、避灾、

生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；⑦指导和管理移民（脱贫）搬迁公司；⑧负责做好各级移民搬迁领导小组交办事项的组织协调工作。

（二）内设机构

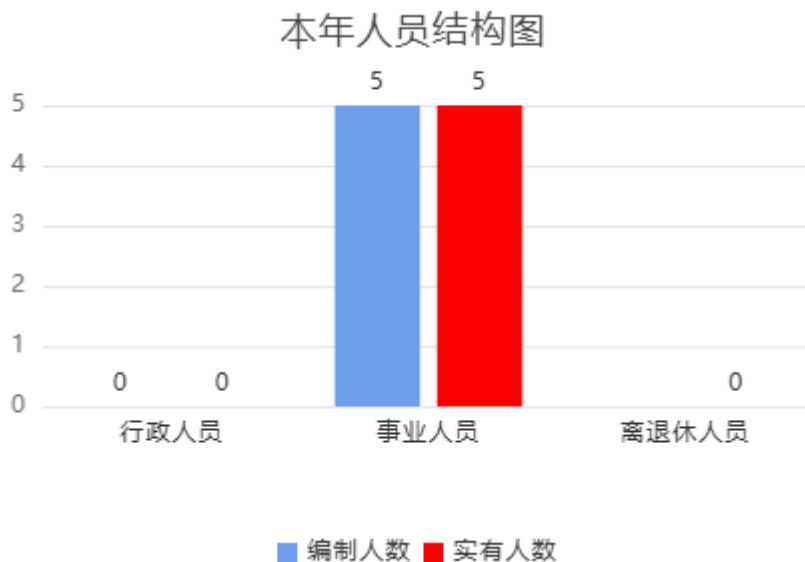
依据三定方案本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

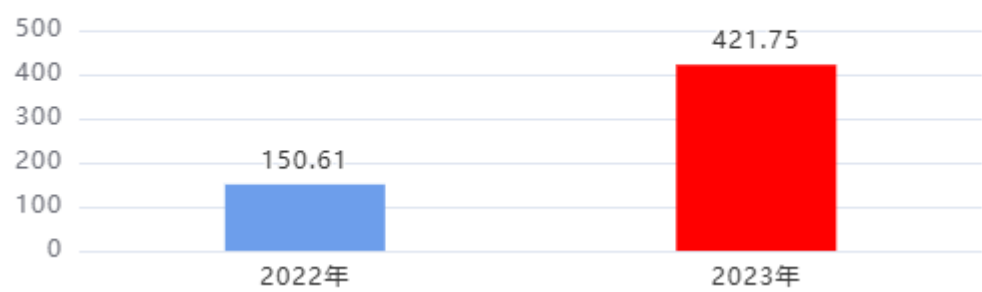


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为421.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.14万元，增长180.03%，增长的主要原因是：一是新增3名事业编制人员；二是项目支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计421.75万元，其中：财政拨款收入421.75万元，占100%。

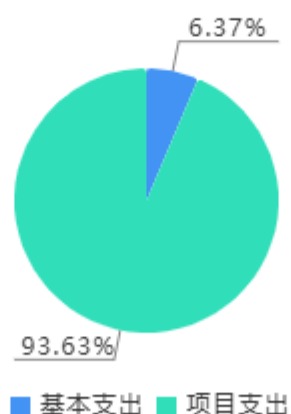
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计421.75万元，其中：基本支出26.87万元，占6.37%；项目支出394.88万元，占93.63%。

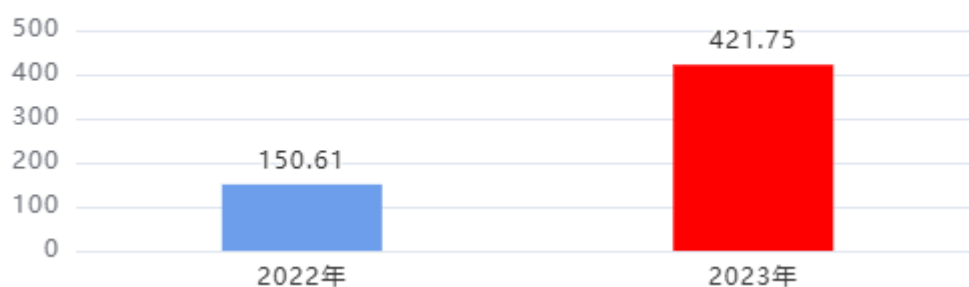
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为421.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.14万元，增长180.03%，增长的主要原因是：一是新增3名事业编制人员；二是灾后重建项目前期手续办理费用支出。

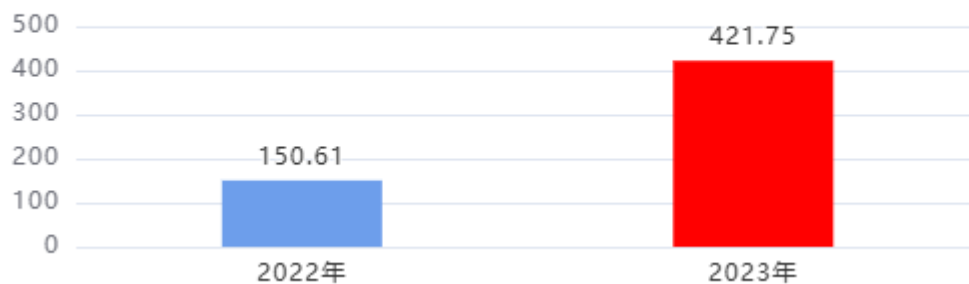
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



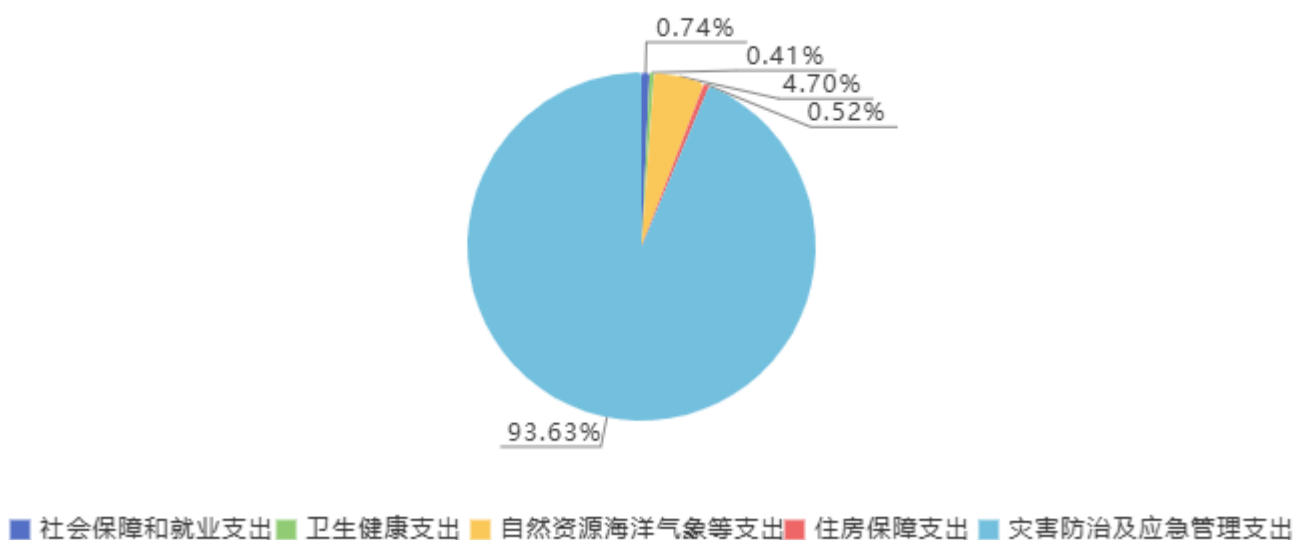
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10.18万元，支出决算421.75万元，完成年初预算的4142.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加271.14万元，增长180.03%，增长的主要原因是：一是新增3名事业编制人员；二是项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0.96万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的325%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名事业编制人员。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.01万元，支出决算0.01万元，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0.46万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的206.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名事

业编制人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的187.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名事业编制人员。

5. 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7.33万元，支出决算19.84万元，完成年初预算的270.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名事业编制人员。

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1.01万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的215.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名事业编制人员。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算394.88万元，新增支出的主要原因是：8.19灾后重建项目前期手续办理费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费26.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，得分为70。本单位在部门决算中反映灾后重建玉山普化安置区项目建设前期费用等项目的绩效自评结果，涉及预算资金394.88万元，占部门预算项目支出金额的-394.88%。

（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70，全年预算数10.18万元（为基本支出），执行数421.75万元（其中含

26.87万元基本支出，基本支出大于预算数是因为2024年新增三名事业人员；另394.88万元灾后重建项目前期手续办理费用支出），完成年初预算的4142.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：①积极同省、市相关部门对接避灾搬迁方案的落实；②同县财政局沟通协调灾后重建前期费用；③协调县人防办完成8.19灾后重建安置社区人房工程的手续办理工作；④协调完成8.19灾后重建安置社区建设工程规划许可证的手续办理工作、建设工程用地规划许可证办理；⑤协调作业单位提供玉山、普化办理施工许可证相关资料；⑥协调作业单位修改玉山、普化安置社区项目选址论证报告及可研报告；⑦配合局统征办、用途管制科做好玉山镇移民安置点9号楼、三官庙镇移民安置点11号楼的供地工作；⑧配合县后续扶持办公室完成对“十三五”移民搬迁安置社区基础设施排查工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

自评得分：70

(一) 简要概述部门职能与职责。				牵头负责各类移民搬迁工作；承担扶贫、救灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；负责扶贫、救灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2023年支出合计4217500元，基本支出268700元，占6.37%；项目支出3948800元，占93.63%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				积极同省、市相关部门对接避灾搬迁方案的落实；同县财政局沟通协调灾后重建前期费用；协调县人防办完成8.19灾后重建安置社区人房工程的手续办理工作；协调完成8.19灾后重建安置社区建设工程规划许可证的手续办理工作、建设工程用地规划许可证办理；协调作业单位提供玉山、普化办理施工许可证相关资料；协调作业单位修改玉山、普化安置社区项目选址论证报告及可研报告；配合局统征办、用途管制科做好玉				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	98%	7
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	309%	3
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出≥50%，第三季度支出进度≥50%	半年支出≥50%，第三季度支出进度≥50%	3
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	3

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100	三公经费控制率 ≤100	4
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	3
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标部分完成，定量指标全部完成	定性指标部分完成，定量指标全部完成	22
		项目效益(20分)	50			定性指标全部完成	定性指标全部完成	20

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映灾后重建玉山普化安置区项目建设前期费用等项目的绩效自评结果。具体见下：灾后重建玉山普化安置区项目建设前期费用项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数394.88万元（为灾后重建项目前期手续办理费用支出）。项目绩效目标完成情况：超额完成预期绩效目标。发现的问题及原因：思想认识不到位，需提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。下一步改进措施：建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

项目绩效自评表

项目名称		蓝田县移民搬迁管理服务中心			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	394.88	年度资金总额:	394.88
		其中: 财政拨款	394.88	其中: 财政拨款	394.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	普化、玉山安置社区项目建设前期手续办理, 确保项目建设的顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	元成灾后重建普化、玉山移民社区岩土勘察、地质勘察、选址报告等手续	394.88万元	
		质量指标	按照技术规范、完成勘探、评估等项目	100%	
		时效指标	按照合同约定, 完成任务	100%	
		成本指标	所产生的费用	100%	
	效益指标	经济效益指标	为项目建设打好基础	100%	
		社会效益指标	为确保群众安置房的建设, 提供了有力保障	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高群众幸福感、安全感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 蓝田县移民搬迁管理服务中心决算数据反映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：02982732895。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 2023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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

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	421.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.13
	9		九、卫生健康支出	39	1.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	19.84
	19		十九、住房保障支出	49	2.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	394.88
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	421.75	本年支出合计	57	421.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	421.75	总计	60	421.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

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	421.75	421.75					
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13					
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	1.72	1.72					
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72					
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95					
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77					
220	自然资源海洋气象等支出	19.84	19.84					
22001	自然资源事务	19.84	19.84					
2200150	事业运行	19.84	19.84					
221	住房保障支出	2.18	2.18					
22102	住房改革支出	2.18	2.18					
2210201	住房公积金	2.18	2.18					
224	灾害防治及应急管理支出	394.88	394.88					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	394.88	394.88					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	394.88	394.88					

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

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	421.75	26.87	394.88			
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13				
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.72	1.72				
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72				
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
220	自然资源海洋气象等支出	19.84	19.84				
22001	自然资源事务	19.84	19.84				
2200150	事业运行	19.84	19.84				
221	住房保障支出	2.18	2.18				
22102	住房改革支出	2.18	2.18				
2210201	住房公积金	2.18	2.18				
224	灾害防治及应急管理支出	394.88		394.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	394.88		394.88			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	394.88		394.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

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收入	1	421.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3.13	3.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	19.84	19.84		
	19		十九、住房保障支出	51	2.18	2.18		
	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	394.88	394.88		
	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	421.75	本年支出合计	59	421.75	421.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	421.75	合计	64	421.75	421.75		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

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	421.75	26.87	394.88
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	1.72	1.72	
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
220	自然资源海洋气象等支出	19.84	19.84	
22001	自然资源事务	19.84	19.84	
2200150	事业运行	19.84	19.84	
221	住房保障支出	2.18	2.18	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	
224	灾害防治及应急管理支出	394.88		394.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	394.88		394.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	394.88		394.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

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	26.87	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.76	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	4.29	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	3.12	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	1.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.18	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		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		26.87	公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蓝田县移民搬迁管理服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蓝田县移民搬迁管理服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
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。