

附件 1:

城固县移民办 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

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据城编办发〔2011〕26号〔2016〕17号〔2017〕9号文件，城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室是隶属县自然资源局管理的正科级全额预算事业单位，核定事业编制16名，领导职数设主任1名、副主任2名。其主要职责是：

（1）牵头负责各类移民搬迁工作；

（2）会同发改部门编制全县移民搬迁规划；

（3）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；

（4）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；

（5）根据中省市有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；

（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）负责做好县移民（脱贫）搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作。

（二）内设机构

内设综合科、规划科、稽核科和信息统计科，各科设科长 1 职。

（三）工作亮点及成效

1. 避险安居搬迁工作有序推进。一是制定方案，全面做好安排部署；二是全面摸排，扎实做好调查登记；三是统筹谋划，全力加快建设进度。

2. 重点项目建设有力推进。为充分准备全市第三季度重点项目观摩活动，县委、县政府要求大力提升江湾园区的综合环境。由县城市管理局负责设计，县移民办和搬迁公司共同组织，实施了江湾园区人行道改造、商户门头招牌更换、经商行为规范、文明创建氛围营造、绿化美化、垃圾收集、环境整治等，园区环境得到有效提升。经过精心组织和充分准备，江湾文创产业园项目在全市重点项目观摩中得到一致好评，我县喜获红旗奖。

3. 江湾园区招商引资成效显著。按照“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的总体工作思路，依托江湾万人社区优势，抢抓政策机遇，在企业落户要素保障上“做文章”，在优化园区配套设施上“下功夫”，倾力打造江湾众创基地。目前，园区已形成基地孵化区、文创产业园、数字经济等三大创业孵化功能区；完善的硬件条件和营商环境，促使园区承载力和吸引力不断提升，为招商引资和企业落地发展奠定了坚实基础。

二、部门决算单位构成

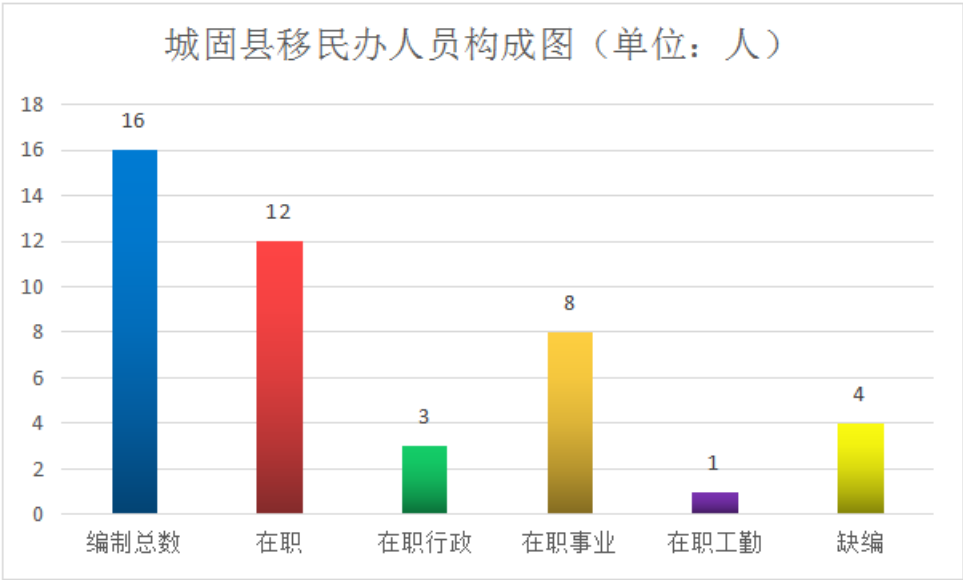
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只

包括移民办本级（机关）：

序号	单位名称
1	城固县移民办本级（机关）

三、部门人员情况

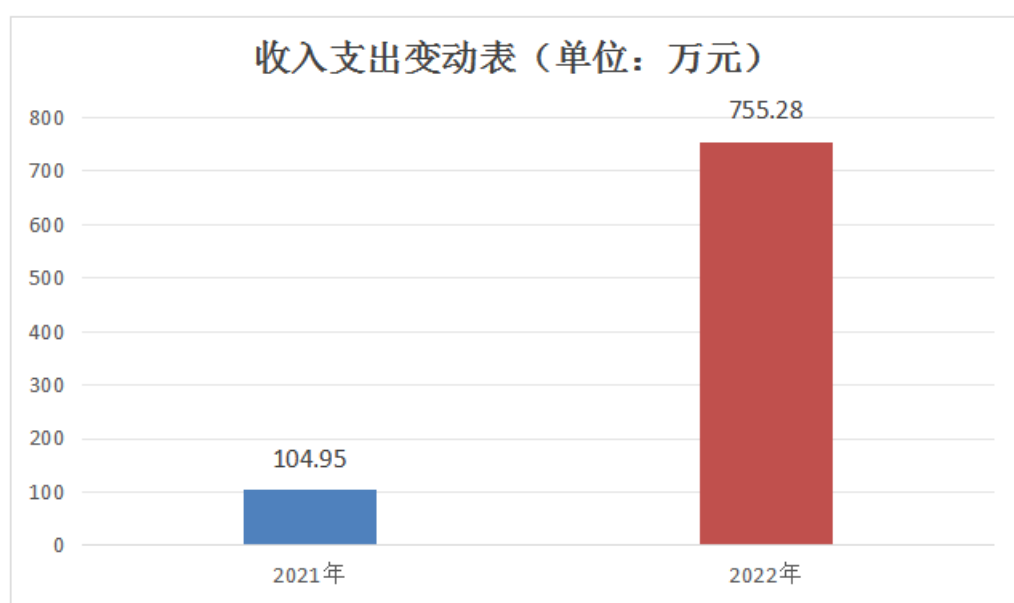
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 8 人、工勤 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

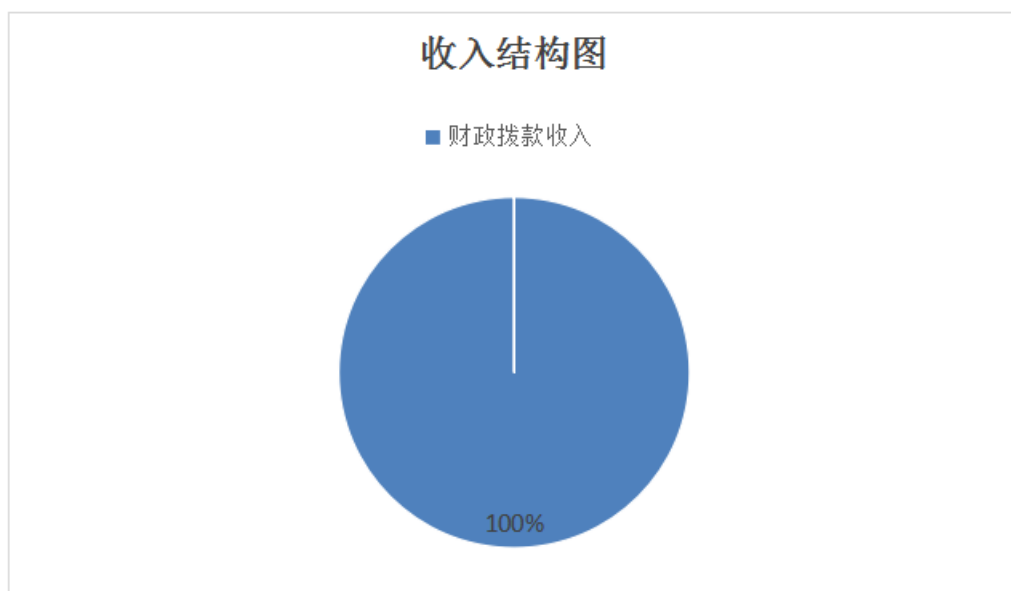
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 755.28 万元，与上年相比收、支总计增加 650.33 万元，增长 86.1%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



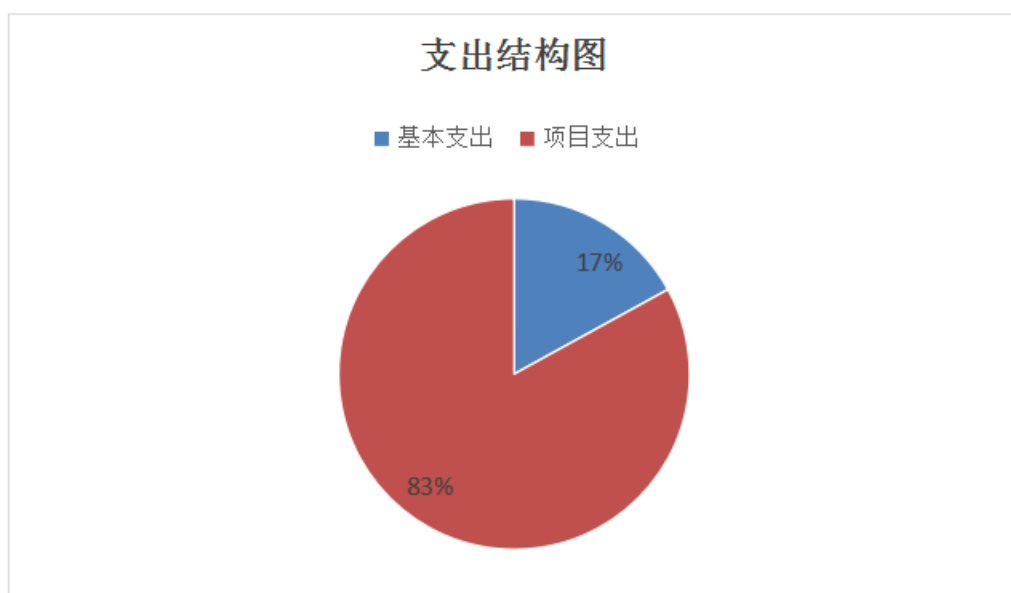
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 755.28 万元，其中：财政拨款收入 755.28 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

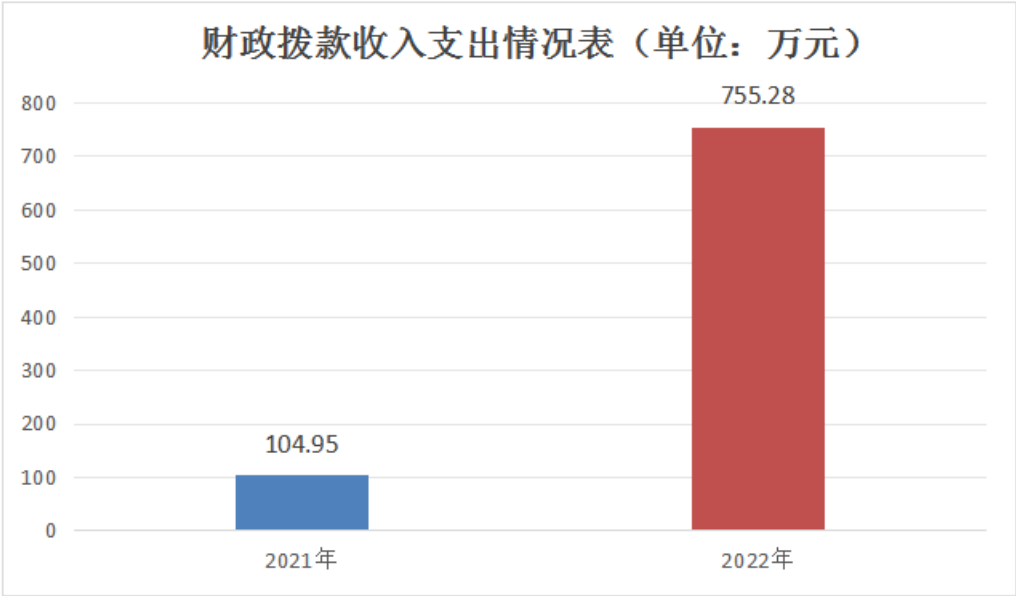
2022 年度本年支出合计 755.28 万元，其中：基本支出 128.64 万元，占 17%；项目支出 626.64 万元，占 83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

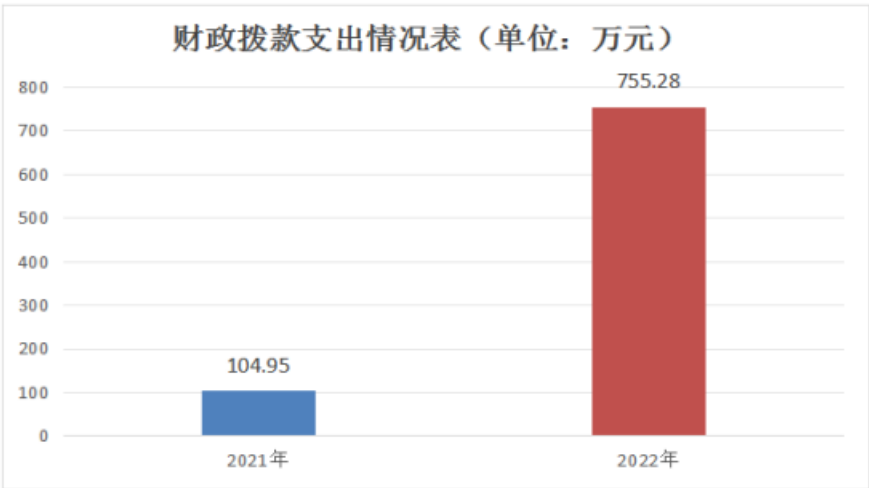
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 755.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 650.33 万元，增

长 86.1%。主要原因是农林水支出增加 626.64 万元，自然资源海洋气象等支出增加 23.69 万元。



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 755.28 万元，支出决算 755.28 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 650.33 万元，增长 86.1%，主要原因是农林水支出增加 626.64 万元，自然资源海洋气象等支出增加 23.69 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 96.28 万元，支出决算 113.44 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费相应增加。

2. 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 0 万元，支出决算 15.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是这部分资金用于发放奖金。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 181.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是用于易地扶贫搬迁贷款还本。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 445 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是用于易地扶贫搬迁贷款还本。

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 128.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 125.87 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、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 2.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 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（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：**1. 避险安居搬迁工作有序推进。**一是制定方案，全面做好安排部署；二是全面摸排，扎实做好调查登记；三是统筹谋划，全力加快建设进度。**2. 重点项目建设有力推进。**为充分准备全市第三季度重点项目观摩活动，县委、县政府要求大力提升江湾园区的综合环境。由县城市管理局负责设计，县移民办和搬迁公司共同组织，实施了江湾园区人行道改造、商户门头招牌更换、经商行为规范、文明创建氛围营造、绿化美化、垃圾

收集、环境整治等，园区环境得到有效提升。经过精心组织和充分准备，江湾文创产业园项目在全市重点项目观摩中得到一致好评，我县喜获红旗奖。**3. 江湾园区招商引资成效显著。**按照“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的总体工作思路，依托江湾万人社区优势，抢抓政策机遇，在企业落户要素保障上“做文章”，在优化园区配套设施上“下功夫”，倾力打造江湾众创基地。目前，园区已形成基地孵化区、文创产业园、数字经济等三大创业孵化功能区；完善的硬件条件和营商环境，促使园区承载力和吸引力不断提升，为招商引资和企业落地发展奠定了坚实基础。

本部门在部门决算中反映易地搬迁还本等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 626.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（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 97.4，全年预算数 755.28 万元，执行数 755.28 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：2022 年度我单位整体支出 755.28 万元，包括主要用于单位人员经费、公用经费和易地搬迁贷款还本，绩效目标是用于保障完成 4456 户 11586 人的易地扶贫搬迁安置任务，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：我单位资金

在安排、使用过程中不存在问题。下一步改进措施：一是完善配套，加快建设西路江湾产业园创新创业培训基地建设；二是建好社区，提高后续管理服务水平。以健全移民管理服务为重点，通过先行垫支、借支、从移民搬迁结余资金中给予扶持等办法，新建或者改扩建移民社区，及时将搬迁群众就近纳入社区管理；健全社区管理机构，充实社区工作人员，规范管理运作，打造一批示范社区。三是扶持产业，多措并举促群众就业创业。用好用活各项优惠扶持政策，大胆探索试点，切实抓好产业培育和移民群众就业创业工作，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。

城固县移民办整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			城固县移民（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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	自然资源海洋气象等支出	完成	128.64	128.64		128.64	128.64		—		—
	任务 2	易地搬迁还本	完成	626.64	626.64		626.64	626.64		—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计				755.28	755.28		755.28	755.28		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					
	扎实做好新一轮避险安居搬迁工作，完成 2022 年度安置房及配套设施的建设，组织群众搬迁入住；打通江湾产业园区和中心城区交通瓶颈，拉大城区框架，提升园区招商引资吸引力，解决入驻企业招工难等问题；完成招商引资任务，助力县域经济发展，妥善管理江湾安置点及园区国有资产，尽力确保资产保值、升值；持续助力后续扶持，确保群众全部入住，坚持定期走访搬迁群众，及时协调解决困难和问题，切实提高群众搬迁幸福感。						1. 避险安居搬迁工作有序推进。2. 重点项目建设有力推进。为充分准备全市第三季度重点项目观摩活动，经过精心组织和充分准备，江湾文创产业园项目在全市重点项目观摩中得到一致好评，我县喜获红旗奖。3. 江湾园区招商引资成效显著。目前，园区已形成基地孵化区、文创产业园、数字经济等三大创业孵化功能区；完善的硬件条件和营商环境，促使园区承载力和吸引力不断提升，为招商引资和企业落地发展奠定了坚实基础。					
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	安置建档立卡贫困人口数			11586 人		11586 人		12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率			100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	集中安置补助标准			2.5 万元/人		2.5 万元/人		12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率			100%		90%		10	8.4	
		社会效益指标	搬迁建档立卡贫困人口户数			4456 户		4456 户		10	10	
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境			有效改善		有效改善		5	4	
可持续影响指标		安置房使用年限			≥50 年		≥50 年		5	5		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	搬迁安置贫困人口满意度	80%	90%	10	10
总分						100	97.4

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映易地搬迁还本等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 易地搬迁还本项目绩效自评综述：全年预算数 626.64 万元，执行数 626.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 4456 户 11586 人的易地扶贫搬迁安置任务。以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造了以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的双示范园区，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户，全力打造移民脱贫搬迁工作亮点。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级易地搬迁还本项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城固县易地扶贫搬迁还本						
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	626.64	626.64	626.64	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	626.64	626.64	626.64	—		—	
	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				
	完成 4456 户 11586 人的易地扶贫搬迁安置任务。拓 宽搬迁群众就业脱贫渠道,做到精准施策、精准帮 扶,使搬迁群众生活有保障、致富有门路,确保搬 迁一户、脱贫一户。			全面完成 4456 户 11586 人的易地扶贫 搬迁安置任务。以县易地扶贫搬迁公司 为平台,倾力打造了以“县移民扶贫产 业园”和“百亩设施农业基地”为龙头 的双示范园区,拓宽搬迁群众就业脱贫 渠道,使搬迁群众生活有保障、致富有 门路,确保搬迁一户、脱贫一户,全力 打造移民脱贫搬迁工作亮点。				
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	安置建档立卡 贫困人口数	11586 人	11586 人	12. 5	12. 5	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	工程完成及时 率	100%	100%	12. 5	12. 5	
		成本指标	集中安置补助 标准	2.5 万元/ 人	2.5 万 元/人	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	移民搬迁户收 入改善率	100%	100%	10	8.4	
		社会效益指标	搬迁建档立卡 贫困人口户数	4456 户	4456 户	10	10	
		生态效益指标	改善移民搬迁 地区生态环境	有效改善	有效改善	5	4	
		可持续影响 指标	安置房使用年 限	≥50 年	≥50 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	搬迁安置贫困 人口满意度	80%	90%	10	10	
总分					100	97. 4		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）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. 城固县移民办部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

城固县移民办决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 7212699。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	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入决算表

公开02表

部门： 城固县移民办

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		755.28	755.28					
213	农林水支出	626.64	626.64					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	626.64	626.64					
2130504	农村基础设施建设	181.64	181.64					
2130505	生产发展	445.00	445.00					
220	自然资源事务	128.64	128.64					
22001	自然资源事务	128.64	128.64					
2200150	事业运行	113.44	113.44					
2200199	其他自然资源事务支出	15.20	15.20					

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：城固县移民办

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		755.28	128.64	626.64			
213	农林水支出	626.64		626.64			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	626.64		626.64			
2130504	农村基础设施建设和	181.64		181.64			
2130505	生产发展	445.00		445.00			
220	自然资源海洋气象等支出	128.64	128.64				
22001	自然资源事务	128.64	128.64				
2200150	事业运行	113.44	113.44				
2200199	其他自然资源事务支出	15.20	15.20				

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：城固县移民办

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	755.28	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7			23				
	8		十二、农林水支出	24	626.6	626.64		
	9			25				
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	26	128.6	128.64		
本年收入合计	11	755.28	本年支出合计	27	755.3	755.28		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县移民办

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		755.28	128.64	626.64
213	农林水支出	626.64		626.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	626.64		626.64
2130504	农村基础设施建设	181.64		181.64
2130505	生产发展	445.00		445.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.64	128.64	
22001	自然资源事务	128.64	128.64	
2200150	事业运行	113.44	113.44	
2200199	其他自然资源事务支出	15.20	15.20	

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：	城固县移民办							
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	125.9	302	商品和服务支出	2.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.1	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.87	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	7.29	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	18.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	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	0.15	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.8	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	1.78	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		125.9	公用经费合计					2.77

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：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：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

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	公务接待费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。