

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

2022 年度决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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）主要职能。

根据事业单位改革方案，撤销榆林市脱贫攻坚移民搬迁办公室、榆林市土地权属争议督查调处办公室、榆林市国土资源规划和评审服务中心，设立榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心，加挂榆林市国土空间生态保护修复中心牌子，正县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：参与全市脱贫攻坚移民搬迁安置、组织、协调、指导和监督工作；负责全市国土空间生态保护、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等技术性工作。

（二）内设机构。

榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心内设机构为：1. 办公室；2. 财务基金科；3. 发展规划科；4. 移民搬迁科；5. 土地整治科；6. 矿山地质环境修复科；7. 生态系统修复科；8. 绿色矿山建设科。

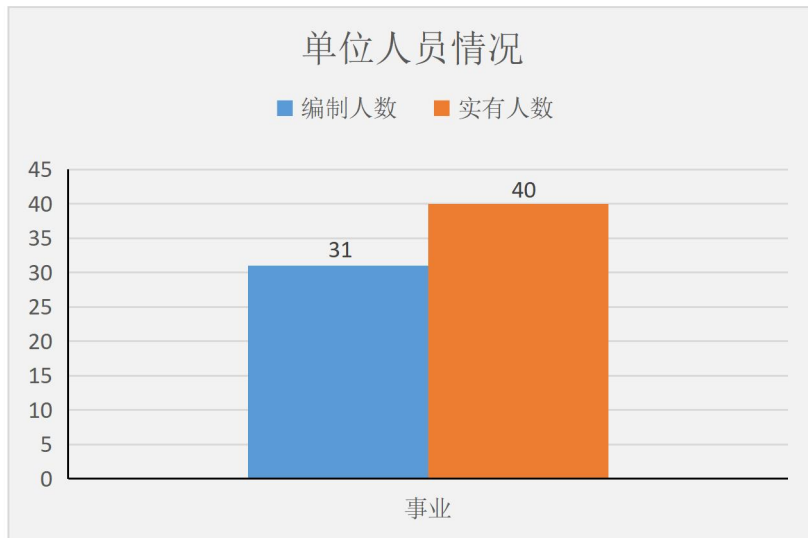
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心。

序号	单位名称
1	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

三、单位人员情况

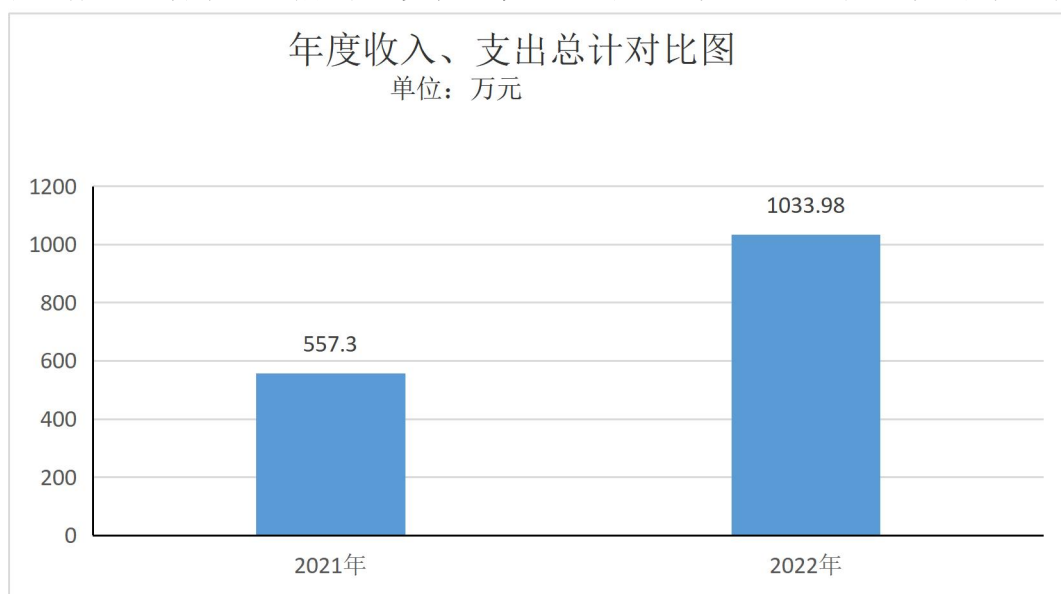
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 40 人，其中事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

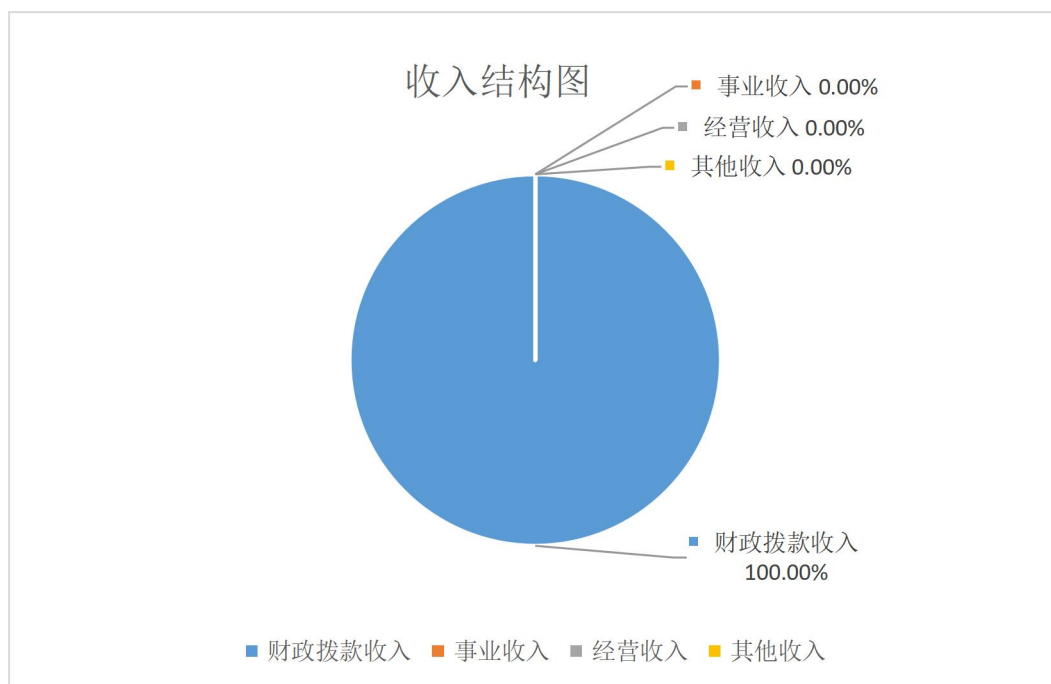
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1033.98 万元,与上年相比收、支总计增加 476.68 万元,增长 85.53%。主要是机构改革后人员增加,补发以前年度考核奖,人员经费和工作经费收支增加。



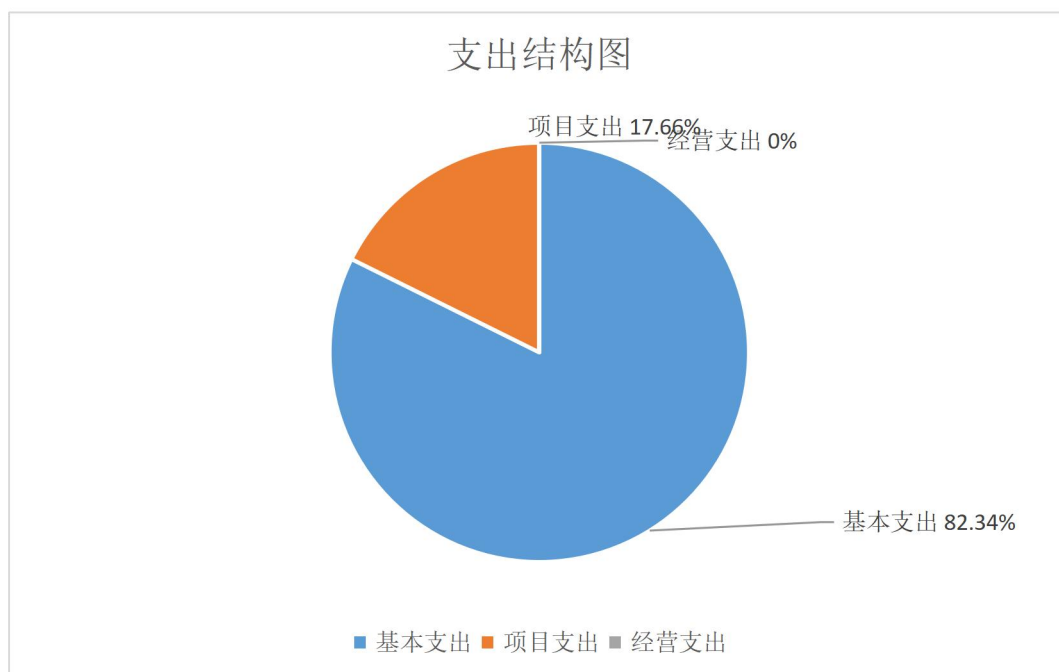
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1033.98 万元,其中:财政拨款收入 1033.98 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%。



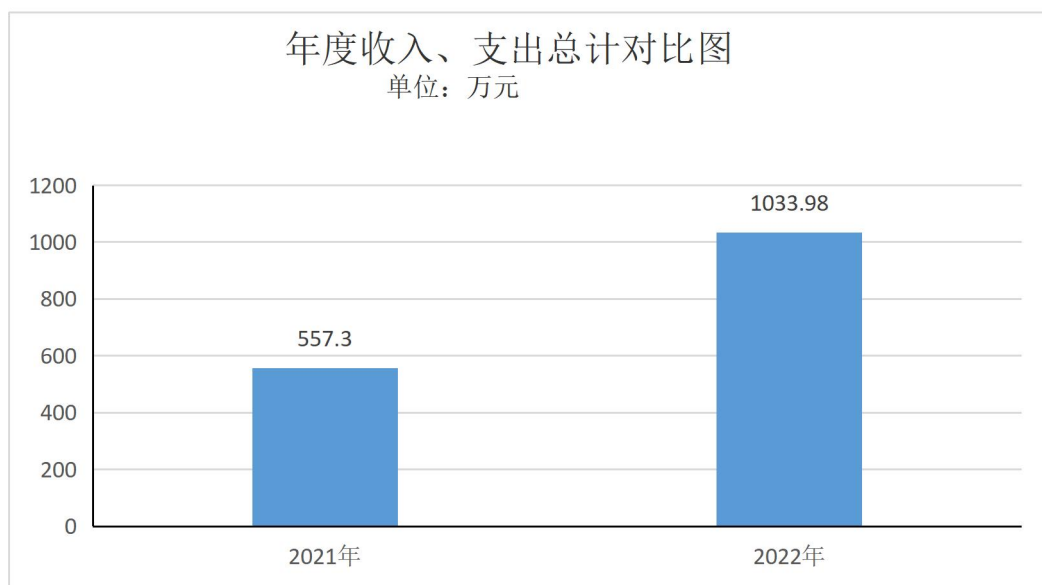
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1033.98 万元，其中：基本支出 851.35 万元，占 82.34%；项目支出 182.63 万元，占 17.66%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1033.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 476.68 万元，增长 85.53%。主要是机构改革后人员增加，补发以前年度考核奖，人员经费和工作经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 810.14 万元，支出决算 1033.98 万元，完成年初预算的 127.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 476.68 万元，增长 85.53%。主要原因是机构改革后人员增加，人员经费和工作经费支出增加。

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 81.17

万元，支出决算 61.51 万元，完成年初预算的 75.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革后，转隶人员养老未上台账，故养老保险年底前不能缴纳。

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 40.58 万元，支出决算 29.76 万元，完成年初预算的 73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因年初预算下达充足。

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 32.38 万元，支出决算 29.05 万元，完成年初预算的 89.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险费年初预算下达充足。

4. 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 405.13 万元，支出决算 692.91 万元，完成年初预算的 171%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底有追加绩效考核奖。

5. 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 190 万元，支出决算 182.63 万元，完成年初预算的 96.12%，疫情原因有部分工作未开展。

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 60.87 万元，支出决算 38.12 万元，完成年

初预算的 62.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算下达充足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 851.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 826.44 万元，主要包括：基本工资 179.05 万元、津贴补贴 65.31 万元、绩效工资 118.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.51 万元、职业年金缴费 29.76 万元、职工基本医疗保险缴费 29.05 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 38.12 万元、奖金 303.32 万元。

（二）公用经费 24.19 万元，主要包括：差旅费 1.37 万元、培训费 1.45 万元、工会经费 6.96 万元、其他交通费用 13.24 万元、其他商品和服务支出 1.89 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 9.45 万元，支出决算 9.42 万元，完成预算的 99.63%，决算数较预算数基本持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出 34.75 万元，完成预算 99.29%，决算数和预算数基本持平。

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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务基金科组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定部门绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据市财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实市财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，财务基金科设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 190 万元，占部门预算项

目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成任务如下：1、围绕易地搬迁入住率低、安置房出售、超拨资金回退、贷款偿还、资产移交等问题进行全面排查，采取有效措施，确保顺利完成评估验收。2、督促有关县区尽快完成“十三五”避灾搬迁安置房建设、登记发证、旧宅腾退复垦及信息录入工作，并做好新一轮避灾搬迁调查摸底工作。3、不断提升生态保护修复业务能力，配合做好绥德、米脂、子洲 3 个山水修复和榆阳、绥德 2 个全域整治试点项目检查指导；配合完成黄河沿线山水项目的实施；配合完成“十四五”期间第二批山水修复项目等工作；配合完成综治项目后续整治工作。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效。1、按时完成了任务 2、社会效益和生态效益得以改善 3、人民满意度 100%。

本单位机关 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 182.63 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标

完成情况：1、围绕易地搬迁入住率低、安置房出售、超拨资金回退、贷款偿还、资产移交等问题进行全面排查，采取有效措施，确保顺利完成评估验收。2、督促有关县区尽快完成“十三五”避灾搬迁安置房建设、登记发证、旧宅腾退复垦及信息录入工作，并做好新一轮避灾搬迁调查摸底工作。3、不断提升生态保护修复业务能力，配合做好绥德、米脂、子洲3个山水修复和榆阳、绥德2个全域整治试点项目检查指导；配合完成黄河沿线山水项目的实施；配合完成“十四五”期间第二批山水修复项目等工作；配合完成综治项目后续整治工作。发现问题：由于国家层面的国土空间规划大纲目前尚未公布，编制市级国土空间规划的相关指标尚未明确，我市国土空间规划形成了初步成果，但相关用地指标等尚无法确定，规划成果尚无法进行报批。下一步改进措施：加强与省自然资源厅工作的衔接，组织有关专家对初步成果进行指导完善，进一步征求市级相关单位意见，待国家规划出台后及时完善我市规划成果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市自然资源和规划局			实施单位	榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190	190	182.63	10	96%	9	
	其中：财政拨款	190	190	182.63	—	96%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：（一）巩固易地搬迁成果 目标 2：（二）加强避灾搬迁督导力度 目标 3：（三）全面对接开展生态保护修复业务			1. 完善易地搬迁，进一步摸清避灾生态搬迁底子 2. 配合完成生态修复项目，3. 配合完成综合治理整治工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立“易地搬迁专项资金还款准备金”制度	1	1	20	20	
		时效指标	完善搬迁档案资料，不动产权证办理	1	已完善	10	10	
		质量指标	易地搬迁工作质量	严格按照中省要求	严格按照中省要求	10	10	
		成本指标	指标 1：实际支出部超出预算的 ±1%	190	182.63	10	9	
		社会效益指标	完善易地扶贫搬迁信息平台建设；避灾生态搬迁与旧宅腾退	提高数据信息质量	提高数据信息质量；乡村振兴有效衔接	15	15	
		生态效益指标	改善群众生活环境	改善群众生活环境	巩固扩展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象评价满意度	达到 95%以上	99%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 99 分，

全年预算数 810.14 万元，执行数 1033.98 万元，完成预算的 127.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年“三公”经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。发现问题：由于国家层面的国土空间规划大纲目前尚未公布，编制市级国土空间规划的相关指标尚未明确，我市国土空间规划形成了初步成果，但相关用地指标等尚无法确定，规划成果尚无法进行报批。下一步改进措施：加强与省自然资源厅工作的衔接，组织有关专家对初步成果进行指导完善，进一步征求市级相关单位意见，待国家规划出台后及时完善我市规划成果。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×98%	3	2	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	1. 完成目标任务 2. 重点项目按时完成 3. 履行职能工作	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	1. 按照中、省要求,巩固提升易地扶贫搬迁工作质量 2. 配合完成生态修复项目 3. 配合完成综合治理整治工作。	15	15	
		社会效益					

		生态 效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	移民搬迁对象 100%	5		
总 分					99		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

公开 01 表
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	1,033.98	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		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	91.27
	9		九、卫生健康支出	40	29.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	875.54
	19		十九、住房保障支出	50	38.12
	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	1,033.98	本年支出合计	58	1,033.98
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	1,033.98	总计	62	1,033.98

注：1. 本表反映单位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
金 额
单位：
万元

单位：榆林市脱贫攻坚
移民搬迁中心

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		1, 033. 98	1, 033. 98					
208	社会保障和就业 支出	91. 27	91. 27					
20805	行政事业单位养 老支出	91. 27	91. 27					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	61. 51	61. 51					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	29. 76	29. 76					
210	卫生健康支出	29. 05	29. 05					
21011	行政事业单位医 疗	29. 05	29. 05					
2101102	事业单位医疗	29. 05	29. 05					
220	自然资源海洋气 象等支出	875. 54	875. 54					
22001	自然资源事务	875. 54	875. 54					
2200150	事业运行	692. 91	692. 91					
2200199	其他自然资源 事务支出	182. 63	182. 63					
221	住房保障支出	38. 12	38. 12					
22102	住房改革支出	38. 12	38. 12					
2210201	住房公积金	38. 12	38. 12					

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
金额
单位：
万元

单位：榆林市脱贫攻坚移
民搬迁中心

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		1,033.98	851.35	182.63			
208	社会保障和就 业支出	91.27	91.27				
20805	行政事业单位 养老支出	91.27	91.27				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	61.51	61.51				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	29.76	29.76				
210	卫生健康支出	29.05	29.05				
21011	行政事业单位 医疗	29.05	29.05				
2101102	事业单位医 疗	29.05	29.05				
220	自然资源海洋 气象等支出	875.54	692.91	182.63			
22001	自然资源事务	875.54	692.91	182.63			
2200150	事业运行	692.91	692.91				
2200199	其他自然资 源事务支出	182.63		182.63			
221	住房保障支出	38.12	38.12				
22102	住房改革支出	38.12	38.12				
2210201	住房公积金	38.12	38.12				

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

公开 04
表
金额单
位：万元

单位：榆林市脱贫
攻坚移民搬迁中心

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	1,03 3.98	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	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	91.2 7	91.27		
	9		九、卫生健康支出	41	29.0 5	29.05		
	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	875.54	875.54		
	19		十九、住房保障支出	51	38.12	38.12		
	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	1,033.98	本年支出合计	59	1,033.98	1,033.98		
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				
总计	32	1,033.98	总计	64	1,033.98	1,033.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

公开 05 表
金额单位：
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		1,033.98	851.35	182.63
208	社会保障和就业支出	91.27	91.27	
20805	行政事业单位养老支出	91.27	91.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	
210	卫生健康支出	29.05	29.05	
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	
220	自然资源海洋气象等支出	875.54	692.91	182.63
22001	自然资源事务	875.54	692.91	182.63
2200150	事业运行	692.91	692.91	
2200199	其他自然资源事务支出	182.63		182.63
221	住房保障支出	38.12	38.12	
22102	住房改革支出	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	38.12	38.12	

注：本表反映单位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

单位：榆林
市脱贫攻坚
移民搬迁中心

金额
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	826.44	302	商品和服务支出	24.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	179.05	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	303.32	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	118.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险	29.05	30208	取暖费		3100	土地补偿	

	险缴费					9		
30111	公务员 医疗补助 缴费		3020 9	物业 管理费		31 01 0	安置补助	
30112	其他社 会保障缴 费	1. 41	3021 1	差旅 费	1. 37	31 01 1	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公 积金	38. 12	3021 2	因公 出国 (境) 费用		31 01 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修 (护) 费		31 01 3	公务用车购置	
30199	其他工 资福利支 出		3021 4	租赁 费		31 01 9	其他交通工具 购置	
303	对个人和 家庭的补 助		3021 5	会议 费		31 02 1	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		3021 6	培训 费	1. 45	31 02 2	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务 接待费		31 09 9	其他资本性支 出	
30303	退职 (役) 费		3021 8	专用 材料费		39 9	其他支出	
30304	抚恤金		3022 4	被装 购置费		39 90 7	国家赔偿费用 支出	
30305	生活补 助		3022 5	专用 燃料费		39 90 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30306	救济费		3022 6	劳务 费		39 90 9	经常性赠与	
30307	医疗费 补助		3022 7	委托 业务费		39 91 0	资本性赠与	
30308	助学金		3022 8	工会 经费	6. 96	39 99	其他支出	

						9		
30309	奖励金		3022 9	福利 费				—— ——
30310	个人农 业生产补 贴		3023 1	公务 用车运 行维护 费				—— ——
30311	代缴社 会保险费		3023 9	其他 交通费 用	13.2 4			—— ——
30399	其他对 个人和家 庭的补助		3024 0	税金 及附加 费用				
			3029 9	其他 商品和 服务支 出	1.89			
			307	债务利 息及费 用支出				
			3070 1	国内 债务付 息				
			3070 2	国外 债务付 息				
			3070 3	国内 债务发 行费用				
			3070 4	国外 债务发 行费用				
人员经费合计		826.44	公用经费合计					24.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

金额单位：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

单位：榆林市脱贫攻坚移民搬迁中心

公开 09 表
金额单位：万元

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		
			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								9.45
决算数								9.42

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。