

# 宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，在市局党组的坚强领导下，统征移民办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦年度目标任务，充分发挥职能作用，领导班子团结带领全体干部职工围绕中心服务大局、勇于担当主动作为，圆满完成了年度各项目标任务。单位认真落实财政政策，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政资金使用情况总体良好。

### （一）主要职责

1. 编制全市移民搬迁工作总体规划和年度实施计划，经市政府同意、上级移民搬迁机构批准后，向各县区下达实施任务，督促完成。

2. 结合中省相关政策，研究制定全市移民搬迁政策、管理办法、操作规程及推进措施。

3. 承担全市移民搬迁安置项目的评估实施、审核申报和统计、监测，汇总和管理全市移民搬迁工作相关资料。

4. 检查、考核县区地质灾害避险搬迁工作任务实施进度及效果，协调处理各县区地质灾害避险搬迁工作中存在的问题。

5. 负责国家、省、市重点建设项目及大中型基础设施建设项目的统一征地，落实征地补偿安置方案，妥善处理与用地单位、被征地对象之间的矛盾。

6. 组织协调重点项目征地报批“一书四方案”及其他有关资

料的拟定和整理工作。

7. 承办市自然资源和规划局交办的其他工作事项。

## （二）内设机构

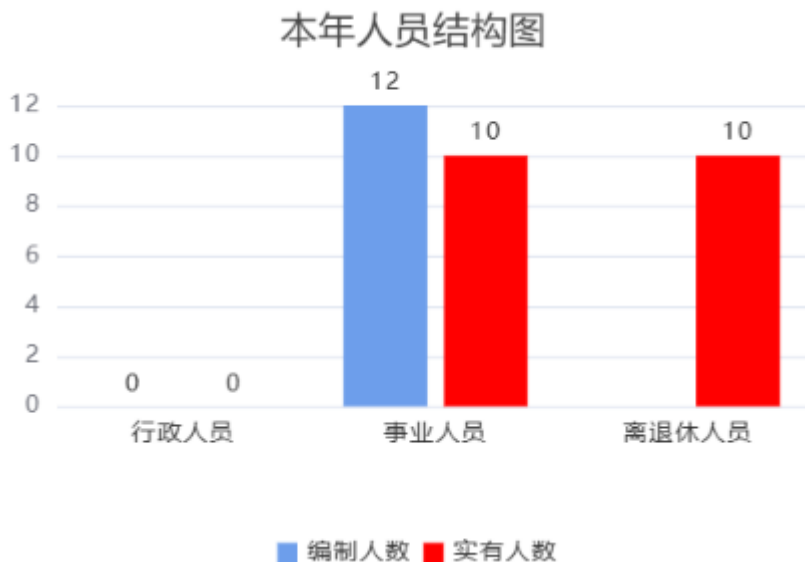
市统一征地移民搬迁办公室设下列3个科室：移民科、征地科、综合科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

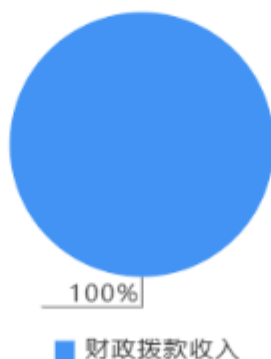
2024年度收入总计、支出总计均为248.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.86万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员工资薪级晋升。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计248.27万元，其中：财政拨款收入248.27万元，占100%。

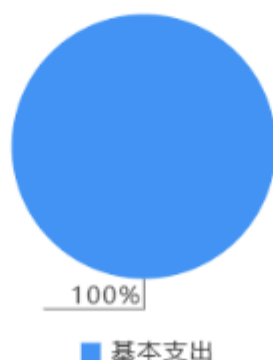
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计248.27万元，其中：基本支出248.27万元，占100%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为248.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.86万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员工资薪级晋升。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



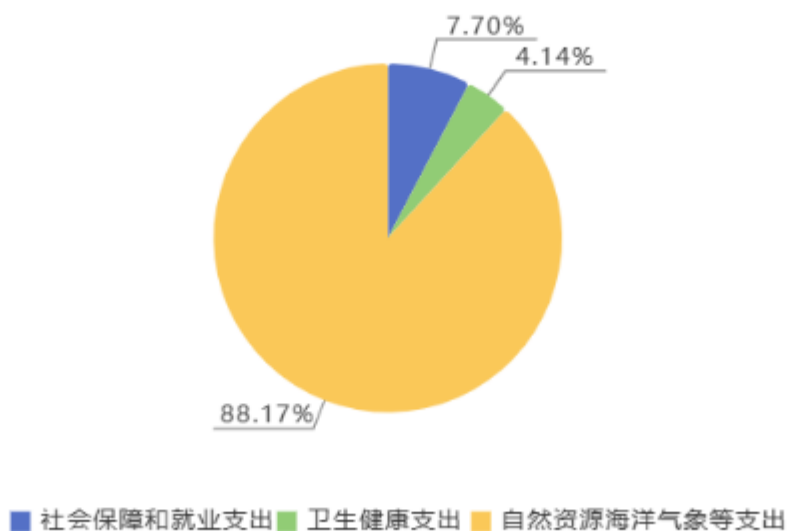
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算208.03万元，支出决算248.27万元，完成年初预算的119.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.86万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员工资薪级晋升。

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19.11万元，支出决算19.11万元，完成年初预算的100%。

2. 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10.27万元，支出决算10.27万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算178.65万元，支出决算215.89万元，完成年初预算的120.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资薪级晋升。

4. 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3万元，新增支出的主要原因是：购买国产台式电脑5台。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出248.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.90万元，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、奖励金。

（二）公用经费41.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算7.20万元，支出决算41.37万元，完成预算的574.58%。支出决算比上年减少3.11万元，下降的主要原因是：响应过紧日子要求，缩减开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.聚力推进增发国债地质灾害避险搬迁工作。一是积极争取项目。我们指导任务县区按照地质灾害综合防治项目化管理要求，积极对接同级发改、行政审批和财政部门，扎实做好调查评估、意愿征集、项目立项、编写审批可研报告、出具项目合规函和地方配套资金承诺函、参加项目审查等项目立项及申报工作，确保搬迁项目符合相关规划要

求。经持续努力争取，全市共成功申报增发国债地质灾害避险搬迁项目5个涉及5个县641户，其中凤县297户、陇县152户、麟游县142户、陈仓区28户、太白县22户。按照每户15万元标准，争取项目资金9615.5万元，其中国债资金8654万元，省级配套资金961.5万元。

2. 精准确定搬迁对象。严格把好精准识别关口，依据陕西省地质灾害防治信息平台中隐患点、威胁对象及防治建议等信息，指导任务县区精细抓好搬迁范围和对象确定工作，对拟纳入避险搬迁的群众多次开展入户走访，逐户摸排核查搬迁意愿，精准掌握搬迁群众户数、人数、经济状况、住房现状、耕作条件、搬迁意愿、安置方式等基本情况，严格履行搬迁对象民主确定程序，逐级建立搬迁对象信息台账。开展多轮搬迁对象信息核查比对，指导县区在陕西省避灾搬迁信息化管理系统做好搬迁对象现场信息采集、县镇审核和提交备案等工作，确保全市641户搬迁对象信息真实准确并逐户签订搬迁腾退协议，进一步夯实搬迁工作基础。

3. 周密筹划前期工作。项目审批后，我办及时指导任务县区抓早动快，迅速开展项目前期工作，全面完成搬迁规划、建设用地规划许可证和施工许可证办理等审批手续；坚持科学统筹谋划布局，对全市17个新建（续建）安置点按照“四避开、三靠近”原则，全面开展地灾危险性安全评估、环境影响评价和社会稳定风险评估等前期工作；细致谋划搬迁安置工作，科学编制项目实施方案，指导制定货币化安置办法和确定存量房源，进一步明确搬迁对象安置方式、进度安排、补助标准、安置腾退计划和保障措施等；指导对接县级发改部门或行政审批部门，及时编制审批项目初步设计，精细核定资金预算，组织专家开展项目评审和招投标等工作，充分做好项目实施前期工作。全市项目谋划

和前期工作基础扎实，手续办理齐全，工作进展迅速，多次受到省厅表扬。4. 加强协调落实保障。在项目用地保障方面，及时向市局领导汇报工作，积极协调沟通市局业务科室，指导项目建设用地单位及早启动组卷申报工作，实行特事特办，做到“快报、快审、快批”，依法保障项目用地需求，确保建设项目及时开工。在补助资金方面，积极对接市级财政部门，及时下达增发国债避险搬迁项目补助资金文件，将中省补助资金和预算下达任务县区，并指导完成资金接受和报备，明确项目绩效指标，督促项目资金拨付，确保实现项目资金成效。5. 高效推进任务完成。建立办领导分片包抓避险搬迁工作机制，加强日常调度，强化督导检查。坚持每周调度项目进度、讲评工作落实，及时召开工作推进会，全面加快新建（续建）安置项目建设进度，同步开展货币化和其他安置工作。积极争取市局领导支持，及时与任务县区政府主要领导沟通联系，协调解决用地手续、初设批复、项目建设、腾退拆除和资金拨付等困难问题。对于工作开展不力的县区，通过发工作提醒、工作通知、督办函等形式，强化压力传导，推动工作落实。严格落实政策规定，高效组织项目实施和资金执行，经过全市上下共同努力，截至目前，已全部完成641户增发国债地质灾害避险搬迁群众的交房入住、旧宅腾退拆除和资金拨付等工作，我市增发国债避险搬迁工作总体走在全省前列。同时，积极申报2025年地质灾害避险搬迁储备项目。根据省厅《关于做好地质灾害避险搬迁2025年储备项目申报和中长期规划前期工作的通知》，及时召开会议研究，周密安排部署，主动发函对接市财政局，提出地质灾害避险搬迁市县（区）配套资金比例建议，按照2025年地质灾害避险搬迁储备项目申报时限、条件范

围、申报程序等要求，指导相关县（区）精准核实搬迁范围和对象，扎实做好项目申报工作。全市申报2025年地质灾害避险搬迁储备项目3个，涉及3个县区70户，按照户均7万元标准，争取省、市、县（区）配套资金490万元，目前该项目已通过省级专家组评审并入库，省级补助资金已下达。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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98，全年预算数248.27万元，全年执行数248.27万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照政策规定编制单位预算，全面反映单位所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低单位运行成本；按照双分录记账要求，规范财务会计、预算会计账务处理。遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务运行，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。单位整体支出评价良好，2024年，我单位对照整体绩效目标和重点工作，全面梳理、清查工作任务、执行情况和完成情况，精准发力，科学谋划，对准目标找差距，对照问题补短板，圆满的完成各项绩效目标。发现的问题及原因：部门预算编制的实用性有待进一步提高，可根据部门当年度重点项目工作开展情况进行合理调整及追加。下一步改进措施：我单位预算绩效管理工作将在市自然资源和规划局的指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

### 宝鸡市统一征地移民搬迁办公室单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市统一征地移民搬迁办公室										
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	单位基本运行、人员待遇发放	100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		金额合计		248.27	248.27	0.00	248.27	248.27	0.00	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					
	围绕市局下达的年度职能目标任务，加强组织领导，细化工作任务，夯实工作责任，逐项抓好落实，各项工作扎实有序开展。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。扎实开展避险搬迁工作。						已完成					
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	单位日常业务有序开展，人员待遇正常发放			12人	12人	10	10			
		质量指标	避险搬迁和乡村振兴工作成效显著			符合搬迁扶持工要求	完成	10	10			
		时效指标	按时完成搬迁检查工作			按时全国避险搬迁工作时限要求	完成	10	10			
		成本指标	日常经费，业务工作经费			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民人均可支配收入(预期性指标)			年均增速高于全平均水平	是	10	10			
		社会效益指标	有效保障受威胁群众生命财产安全(预期性指标)			对比搬迁前显著改变	90%	10	10			
		生态效益指标	改善搬迁地区生态环境(预期性指标)			统一建设有垃圾水处理设施	有	10	10			
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	抓好后续脱贫及产业配套工作			显著提升	完成	10	10			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度	≥95%	10	8			
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 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. 宝鸡市统一征地移民搬迁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：（0917）3261483。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 2024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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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	248.27	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	19.11
	9		九、卫生健康支出	39	10.27
	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	218.89
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	248.27	<b>本年支出合计</b>	57	248.27
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	
<b>总计</b>	30	248.27	<b>总计</b>	60	248.27

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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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	248.27	248.27					
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11					
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11					
210	卫生健康支出	10.27	10.27					
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27					
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27					
220	自然资源海洋气象等支出	218.89	218.89					
22001	自然资源事务	218.89	218.89					
2200101	行政运行	215.89	215.89					
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00					

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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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	248.27	248.27				
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
210	卫生健康支出	10.27	10.27				
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27				
220	自然资源海洋气象等支出	218.89	218.89				
22001	自然资源事务	218.89	218.89				
2200101	行政运行	215.89	215.89				
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00				

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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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收入	1	248.27	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	19.11	19.11		
	9		九、卫生健康支出	41	10.27	10.27		
	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	218.89	218.89		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	248.27	<b>本年支出合计</b>	59	248.27	248.27		
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				
<b>合计</b>	32	248.27	<b>合计</b>	64	248.27	248.27		

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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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	248.27	248.27	
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
220	自然资源海洋气象等支出	218.89	218.89	
22001	自然资源事务	218.89	218.89	
2200101	行政运行	215.89	215.89	
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00	

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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	206.83	302	商品和服务支出	38.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.22	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.34	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
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	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	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	0.31	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	0.07	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		206.90	公用经费合计					41.37

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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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。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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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。