

子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 2022年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

全县脱贫攻坚移民搬迁安置项目的规划、组织、协调、指导、审查报备等工作；贯彻执行国土空间生态修复政策规定政策制度和标准规范，拟定国土空间生态修复规划，承担国土空间综合整治等工作。

(二) 内设机构

单位内设办公室岗和财务岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心预算单位，编制2022年度单位决算。

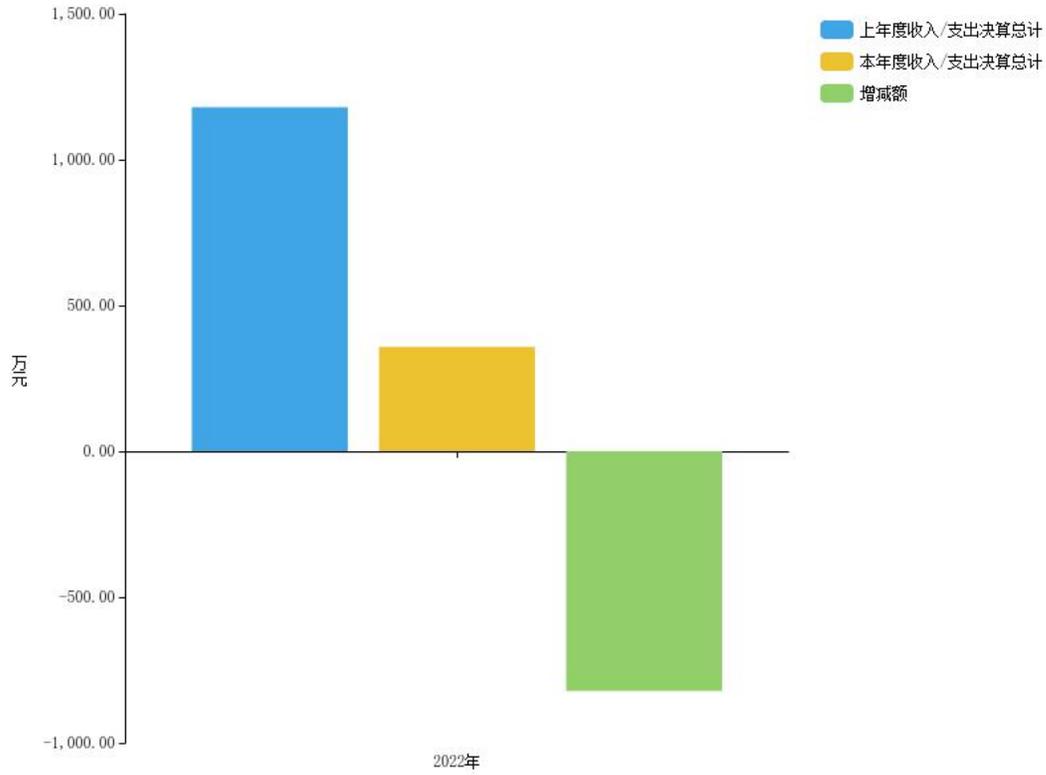
三、单位人员情况

截至2022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11人，其中行政0人、事业11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

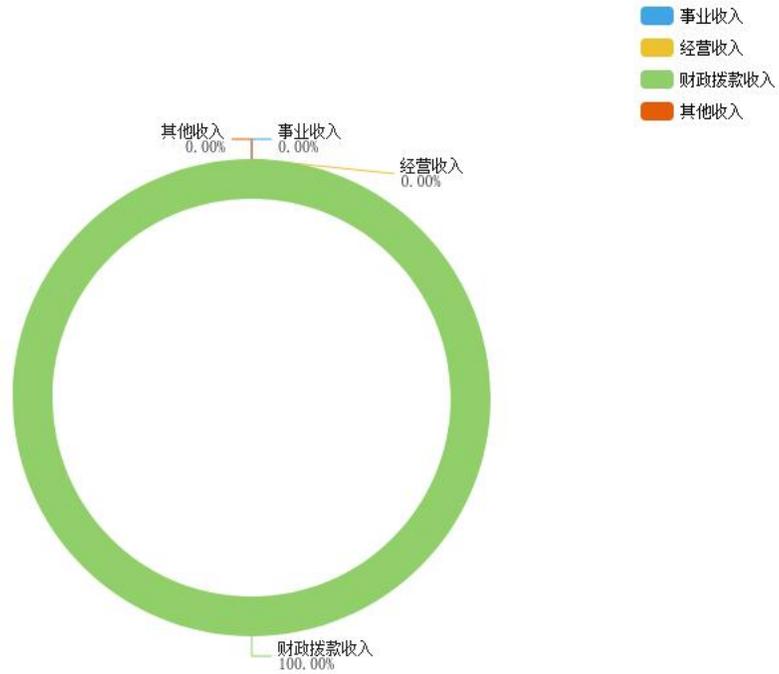
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为357.69万元，与上年相比收、支总计减少821.87万元，下降229%。主要是自然资源海洋气象等支出减少。



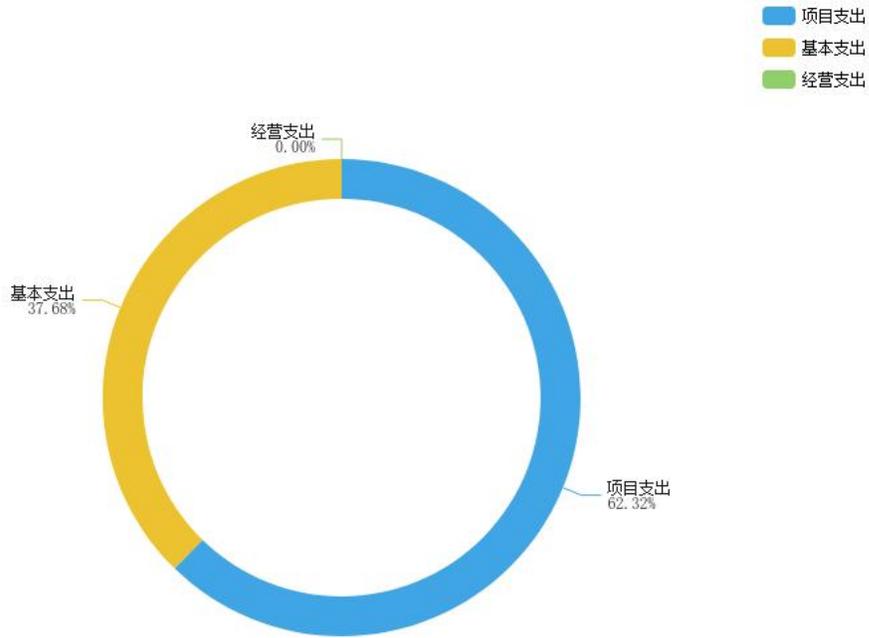
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计357.69万元，其中：财政拨款收入357.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



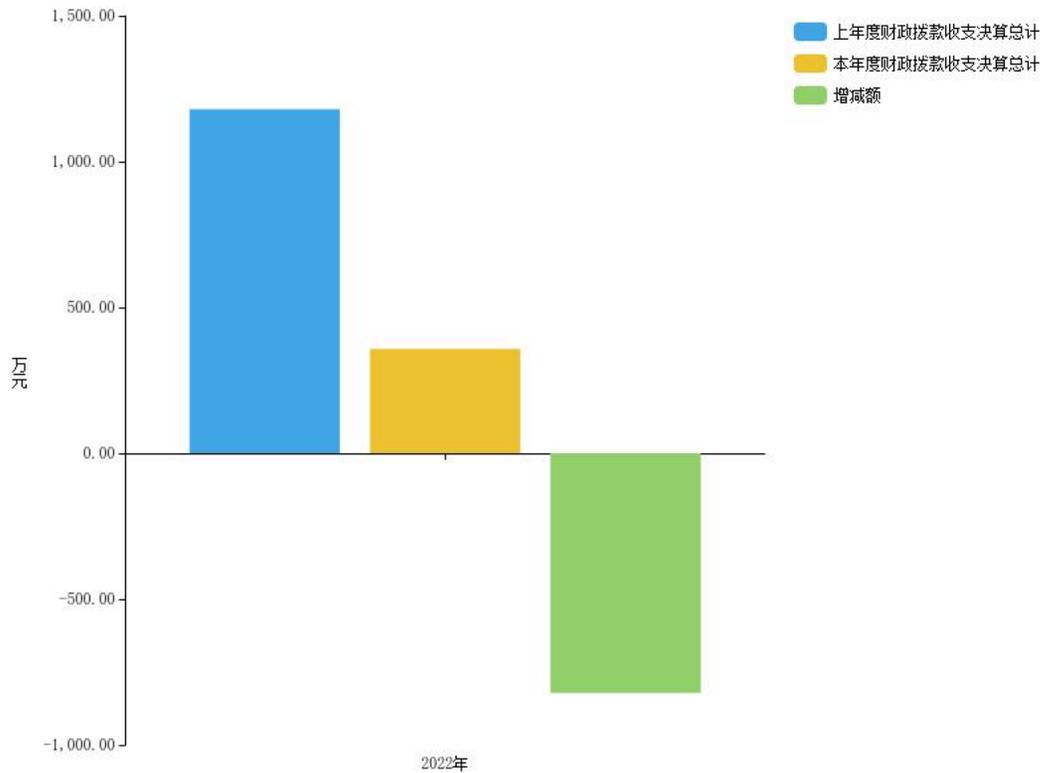
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计357.69万元,其中:基本支出134.77万元,占37.68%;项目支出222.92万元,占62.32%;经营支出0.00万元,占0.00%。



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357.69万元，与上年相比收入总计、支出总计减少821.87万元，下降229%。主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

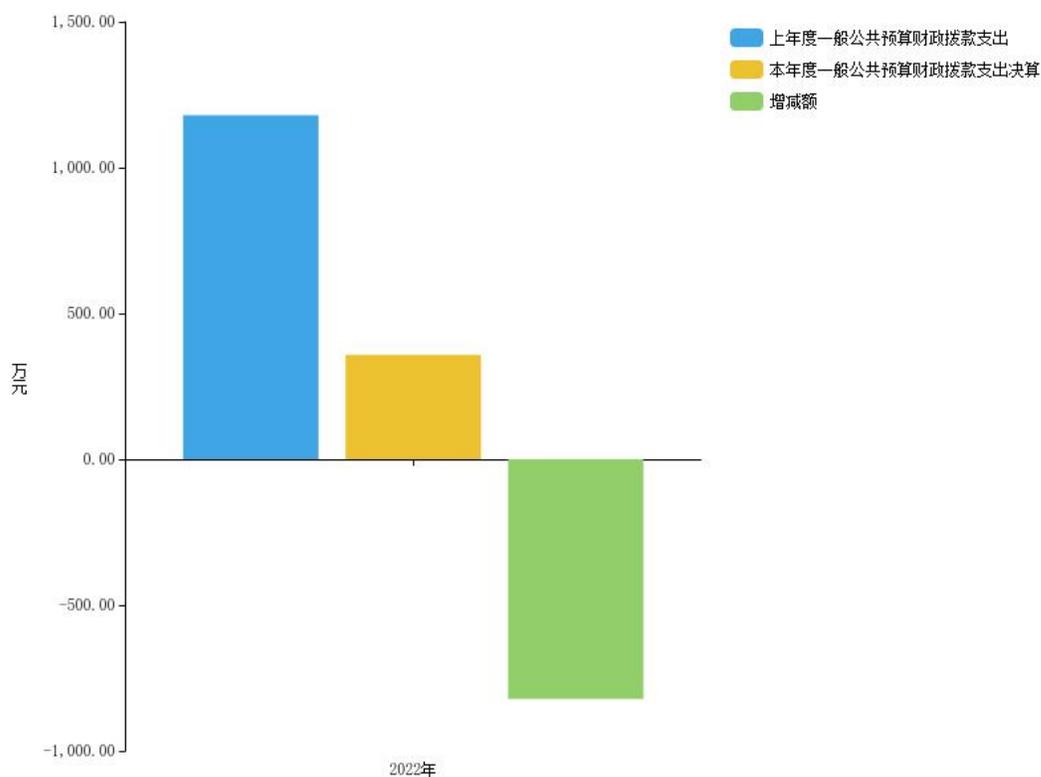


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 357.69 万元，支出决算 357.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 821.87 万元，下降 229%，主要是自然资源海洋气象等支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算 344.16 万元，支出决算 344.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算10.63万元，支出决算10.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.92 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 131.35 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。

(二) 公用经费 2.57 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车运行预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2022年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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

2022年我单位积极参加财政单位组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效工作，成立领导小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效申报、监测及自评，并且将申报及自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度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0个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的0%。

2022年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展。

（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92，全年预算数357.69万元，执行数357.69万元，完成预算的100%。

2022年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

（一）业务开展情况

1. 提升搬迁户实际入住。为了确保搬迁户高质量达到实际入住，移民中心不定期到各安置小区进行检查回访，对个别搬迁户不稳定入住的，督促乡镇进行整改，确保实际入住率达到100%，并对常期举家外出128户搬迁户建立了详细的台账。

2. 巩固旧宅基地腾退。对全县882户易地扶贫搬迁户和61户避宅搬迁户旧宅基地腾退工作开展了3次“回头看”核查，对发现有回迁和拆封旧宅的搬迁户，及时反馈所在乡镇进行认真整改，建立问题台账，逐一销号整改，确保旧宅腾退达100%。

3. 开展搬迁户不动产登记工作。为了搬迁户能“安心”居住，按照中省市县要求，给搬迁户办理不动产登记证书，移民中心联合不动产登记服务中心，主动进社区宣传，上门进行登记办理。5月底，全面完成了“十三五”期间882户易地扶贫搬迁群众的不动产登记证工作，6月底全部核发到位。

4. 夯实搬迁户后续就业。一是配合牵头单位发改单位继续夯实搬迁户后续产业就业帮扶工作，抢抓苏陕扶贫协作机遇，引进建立了颐子纺织品加工厂、爱尚食品加工厂、宏宇体育用品加工厂、颐和创新街区、老君殿镇绒山羊养殖基地、马蹄沟镇天芹中药材厂等社区工厂，提供就业岗位1000多个，搬迁群众实现“楼上居住、楼下就业”“居家就业、工厂就业”相结合就业圈。二是配合人社单位常态化做好岗位推送、公益岗位

安置、定向招聘、市场主体吸纳、技能培训等，促进搬迁群众实现稳定就业，确保每一户搬迁户至少有一人稳岗就业；三是配合相关职能部门完成了全县集中安置点的社区服务中心建设，方便了搬迁户就近就地办理相关业务。

5. 档案整理留史移交和系统平台信息录入情况。按照精准扶贫档案管理要求，易地扶贫搬迁档案资料搬迁户户档、政策文件、工程资料等由专人负责整理，并对档案进行分类分年度分柜存档。6月底，已将2016年至2020年易地扶贫搬迁档案资料全部整理归档并将档案目录移交县档案馆，系统平台信息已全部录入，10月底全部移交档案馆。

（二）党建工作开展情况

1. 党风廉政建设情况。为强化工作部署，严格落实党风廉政建设责任制，我中心成立了以主任梁亚雄同志为组长，副主任武锋同志为副组长的党风廉政领导小组，把党风廉政教育列入重要议事议程，同单位的各项工作紧密结合，将党风廉政建设真正落实到实处。多次召开会议，传达中、省、市、县相关文件精神，并要求党员干部以《中国共产党党章》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》为学习内容，认真学习，做好学习笔记，认真对照“党章”“条例”“准则”要求，在各个环节狠抓落实，杜绝各类违反“八项规定”的行为发生。

2. “党史教育”学习活动工作开展情况及“三项机制”贯彻情况。年初县委、县政府开展“党史教育”学习活动以来，制定印发了《子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心党史教育活动学习方案》，集中学习了习近平总书记系列讲话、中国共产党的发展史、习近平总书记庆祝中国共产党成立100周年重要讲话精神、习近平总书记来陕重要讲话精神、十九届六中全会精神等，原文传达学习了习近平总书记在纪念“辛亥革命”110周年重要讲话精神等。要求全体党员干部认真学习，做好学习笔记，撰写心得体会，并将“三项机制”的学习融入“党史教育”学习活动，切实夯实“党史教育”学习教育成果，充分运用工作QQ群、微信工作群以及网络资料实时共享等形式，确保干部职工学习形式全覆盖，达到学原文、悟原理，深刻领会“党史教育”和“三项机制”的精神实质。

3. 干部作风整顿情况。8月份，全县开展干部作风整顿以来，为切实解决单位干部作风方面存在的突出问题，进一步提升工作质量、工作效率和工作水平，优化发展环境，推动经济社会高质量发展，按照县委、县自然资源和规划局统一安排部署，积极开展干部作风整顿工作。结合实际，研究制定重点突出、内容具体、针对性强的工作方案，印发了《子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心干部作风整顿方案》，并成立了领导小组。制定了单位干部管理制度，实行“四签到”上下班签到制度，同时把干部作风集中整顿与落实全面从严治党主体责任、切实

解决群众反映强烈突出问题、“我为群众办实事”实践活动等紧密结合起来，系统谋划部署、统筹协调推进，以优良的作风推动各项工作开展，以工作实绩衡量和检验干部作风集中整顿成效。

（三）项目绩效自评结果

本单位无在决算中反映的项目绩效。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-7225028）。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年度单位决算表

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 |

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。

第五部分 附 件