

宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2020 年部门决算



保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、承担全县移民（脱贫）搬迁中长期规划和年度计划编制工作，参与项目论证、审定和指导；编制全县年度移民搬迁实施方案，审核各镇年度搬迁安置方案；制定全县移民搬迁政策及搬迁群众后续产业发展规划。

2、承担全县陕南移民搬迁、避灾扶贫搬迁、易地移民搬迁、工程移民搬迁和农村旧宅基地腾退复垦等相关工作。

3、承担组织中、省重大工程搬迁、城镇化搬迁、镇村撤并综合搬迁、公共服务可及性差的偏远区域零散群众搬迁等工作。

4、承担移民（脱贫）搬迁项目资金争取、计划下达、组织实施和检查验收工作。

5、承担对各镇年度移民（脱贫）搬迁安置完成情况的监督、检查工作。

6、承担监督、检查、验收移民搬迁安置护坡挡墙建设工作。

7、承担安排、指导全县农村旧宅基地腾退复垦工作，并进行监督检查和组织验收。

8、承担移民（脱贫）搬迁建房及配套设施建设、竣工验收及补助资金的兑付工作。

9、承担移民（脱贫）搬迁工作的数据统计、汇总和监测工作。

10、承办县国土资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室下设综合股（编制3名）、项目计划股（编制2名）、搬迁安置股（编制2名）、土地腾退股（编制2名）共4个股室。

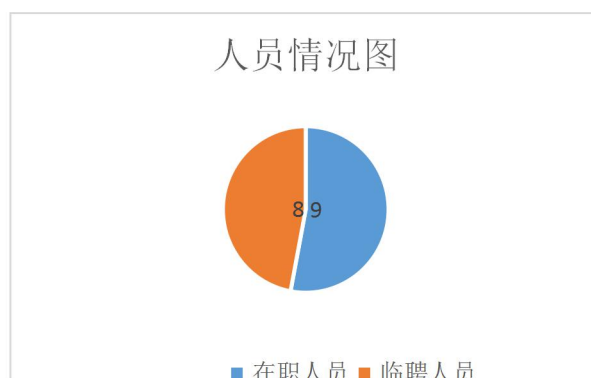
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人（含事业工勤0人）。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1333.176	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.57
		9. 卫生健康支出	3.12
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1267.96
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	50
本年收入合计	1333.176	本年支出合计	1332.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.52
收入总计	1333.176	支出总计	1333.176

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		1333.17	1333.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1268.48	1268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1268.48	1268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	242.4	242.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	55.98	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	970.11	970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1332.65	130.14	1202.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1267.96	115.45	1152.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1267.96	115.45	1152.51	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	242.4	0.00	242.4	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	970.11	60	910.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1333.17	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1267.96	1267.96	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	50	50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1333.17	本年支出合计	1332.65	1332.65		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0.52	0.52		
一般公共预算 财政拨款	1333.17					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1333.17	支出总计	1333.17	1333.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1332.65	130.14	66.96	63.18	1202.51	
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
213	农林水支出	1267.96	115.45	52.27	63.18	1152.51	
21305	扶贫	1267.96	115.45	52.27	63.18	1152.51	
2130504	农村基础设施建设	242.4	0.00	0.00	0.00	242.4	
2130550	扶贫事业机构	55.45	55.45	52.27	3.18	0.00	
2130599	其他扶贫支出	970.11	60	0.00	60	910.11	
229	其他支出	50	0.00	0.00	0.00	50	
22999	其他支出	50	0.00	0.00	0.00	50	
2299901	其他支出	50	0.00	0.00	0.00	50	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		130.14	66.96	63.18	
301	工资福利支出	66.96	66.96	0.00	
30101	基本工资	26.05	26.05	0.00	
30102	津贴补贴	16.23	16.23	0.00	
30103	奖金	2.16	2.16	0.00	
30107	绩效工资	7.82	7.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	7.71	0.00	
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	0.00	
302	商品和服务支出	63.18	0.00	63.18	
30201	办公费	11.98	0.00	11.98	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30206	电费	1.11	0.00	1.11	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30211	差旅费	7.49	0.00	7.49	
30213	维修(护)费	2.2	0.00	2.2	
30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62	
30226	劳务费	22.47	0.00	22.47	
30228	工会经费	0.6	0.00	0.6	
30229	福利费	0.09	0.00	0.09	
30239	其他交通费用	13.49	0.00	13.49	
30299	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

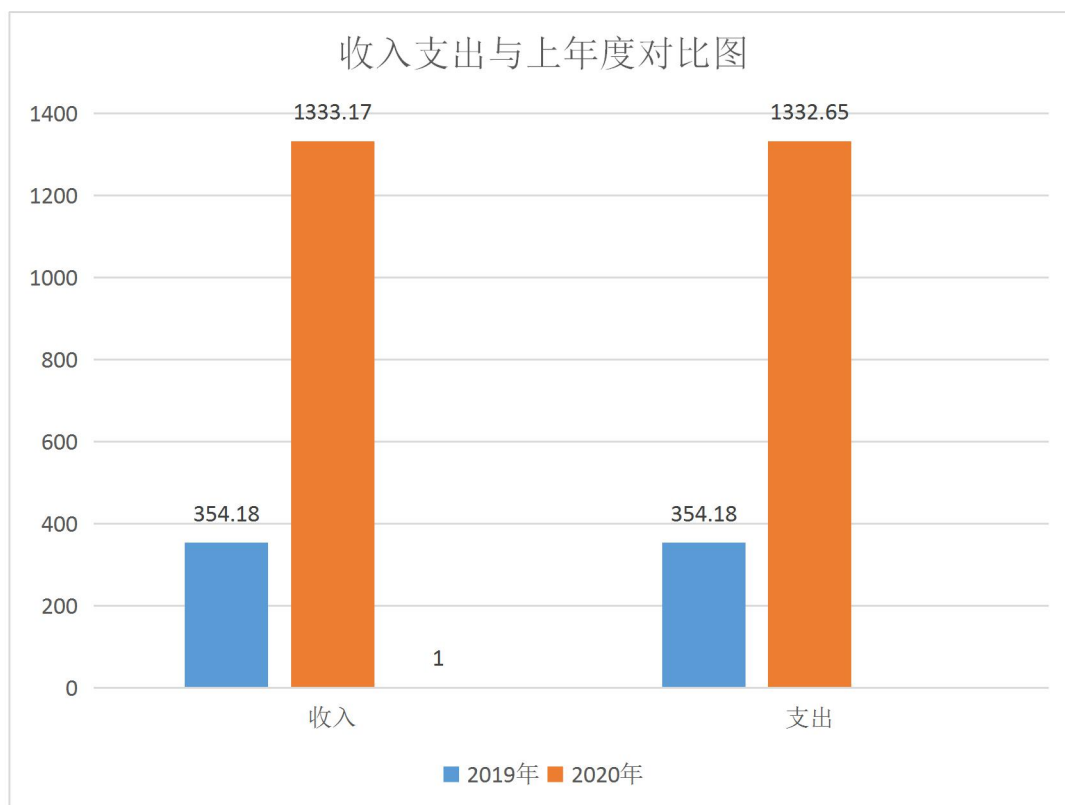
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

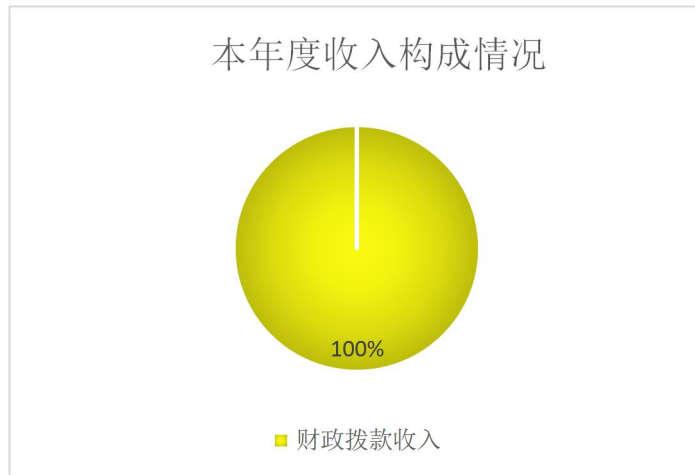
2020 年收入总计 1333.17 万元，与 2019 年度相比，收入总计增加 978.99 万元，增加 73.43%，主要原因是：基本建设拨入经费增加。

2020 年支出总计 1332.65 万元，与 2019 年度相比，收入总计增加 978.47 万元，增加 73.42%，主要原因是：基本建设支出经费增加。



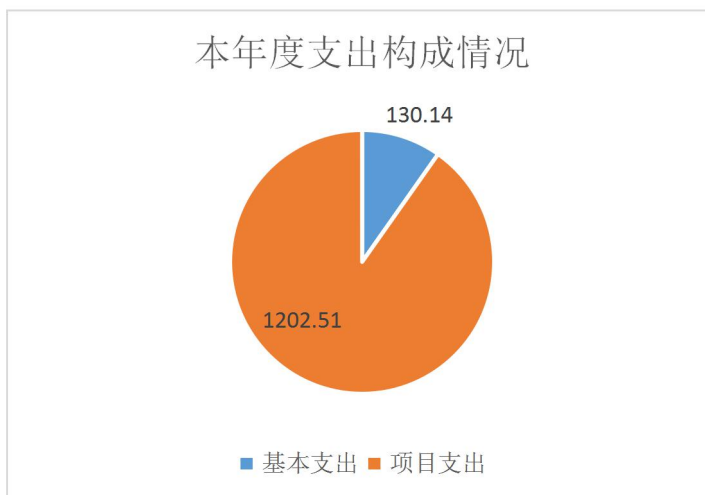
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1333.17 万元,其中:财政拨款收入 1333.17 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

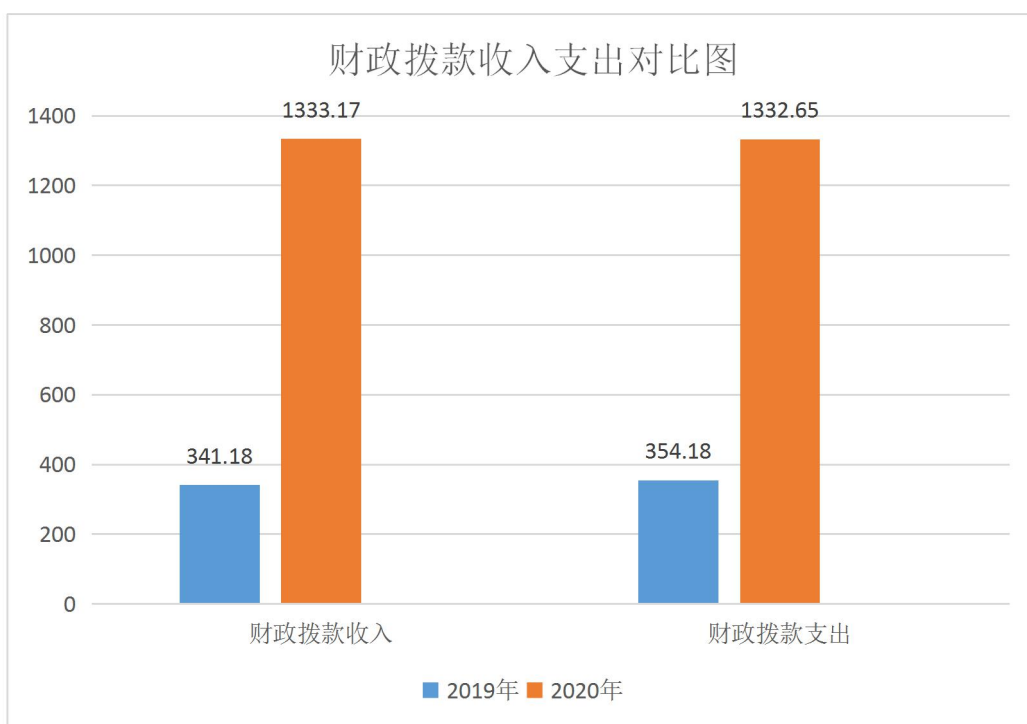
2020 年支出合计 1332.65 万元,其中:基本支出 130.14 万元,占 0.10%;项目支出 1202.51 万元,占 90%;经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计1333.17万元,与2019年度相比,财政拨款收入总计增加991.99万元,增加74.41%,主要原因是:基本建设拨入经费增加。

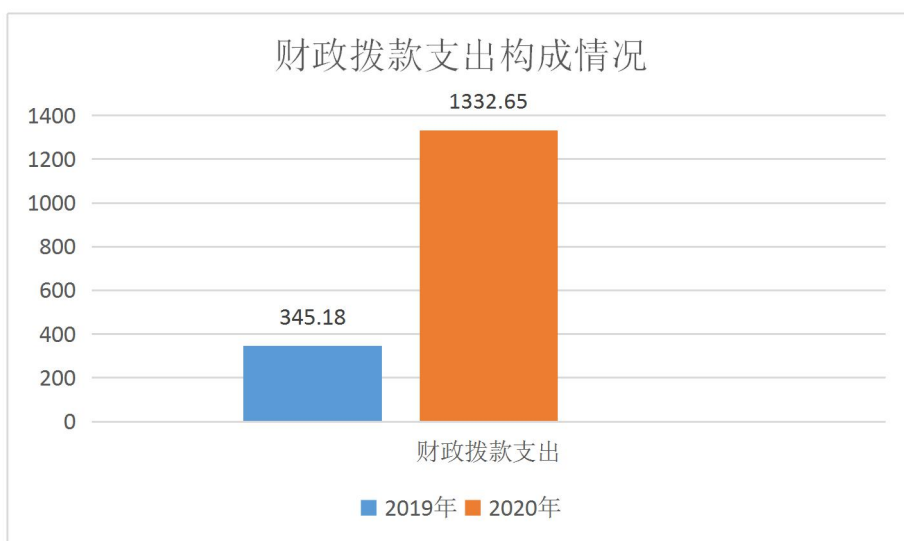
2020年财政拨款支出合计1332.65万元,与2019年度相比,收入总计增加978.47万元,增加73.42%,主要原因是:基本建设支出经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1332.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加978.47万元,增长73.42%,主要原因是基本建设支出经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 73.41 万元，调整预算为 110.67 万元，预算追加 1222.5 万元，年末结余 0.52 万元，支出决算为 1332.65 万元，完成预算的 99.96%。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）。年初预算为 81.64 万元，调整预算为 77.14 万元，支出决算为 77.14 万元，完成预算的 100%；

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）。年初预算为 4.08 万元，调整预算为 3.86 万元元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员调入调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.52 万元，调整预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 88.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员调入调出。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，追加预算为 242.4 万元，支出决算为 342.4 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2130504 是单位临时增加的项目支出，故年初未做预算；

5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 57.64 万元，调整预算为 55.98 万元，支出决算为 55.45 万元，年末结余 0.52 万元，完成预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员调入调出；

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 40 万元，预算追加 930.11 万元，支出决算为 970.11 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是临时增加的项目支出，年初未做

预算。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算追加 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2299901 是单位临时增加的项目支出，故年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 130.14 万元，包括：人员经费支出 66.96 万元和公用经费支出 63.18 万元。

人员经费 66.96 万元，主要包括工资福利支出（301）66.96 万元。基本工资（30101）26.05 万元，津贴补贴（30102）16.24 万元，奖金（30103）2.16 万元，绩效工资（30107）7.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.71 万元，职业年金缴费（30109）3.86 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.12 万元

公用经费 63.18 万元，主要包括商品和服务支出（302）63.18 万元。办公费（30201）11.98 万元，水费（30205）0.07 万元，电费（30206）1.11 万元，邮电费（30207）0.24 万元，差旅费（30211）7.49 万元，维修（护）费（30213）2.2 万元，公务接待费（30217）1.62 万元，劳务费（30226）22.48 万元，工会经费（30228）0.6 万元，福利费（30229）0.09 万元，其他交通费用（30239）13.49 万元，其他商品和服务支出（30299）1.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为1.62万元，完成预算的98.18%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.63万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待40批次，180人次，预算为1.65万元，支出决算为1.62万元，完成预算的98.18%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是节俭开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3.71万元，支出决算为63.18万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加59.47万元，主要原因是本年度旧宅基地腾退核查任务较重，下乡租车频繁，产生的差旅及租车费用较多。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共910.11万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出910.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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）。2020 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。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

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：指部门使用一般公共预算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。