



# 宁陕县库区移民工作站 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。

- （一） 承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作。
- （二） 为全县大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务。
- （三） 承担全县大中型水利水电工程移民人口核查工作。
- （四） 执行上级主管部门下达的库区移民有关技术规范、标准。
- （五） 为大中型水利水电工程移民安置行政执法提供支持，承担移民安置规划设计变更和各阶段技术验收的资料准备、技术审查报送工作。
- （六） 承担大中型水利水电工程建设征地移民安置资金计划执行及财务工作。
- （七） 完成县农业农村和水利局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

宁陕县库区移民工作站，前名为宁陕县移民开发局，

县农业农村和水利局下属事业单位，正科级规格，2019年6月更名（宁机改字〔2019〕2号）。按九定方案（宁编发〔2019〕24号）批复设置为2个股室，即综合股、业务股；宁陕县移民工作站依据实际工作需要设立了4个股室，即办公室、财务室、安置股、工程股。

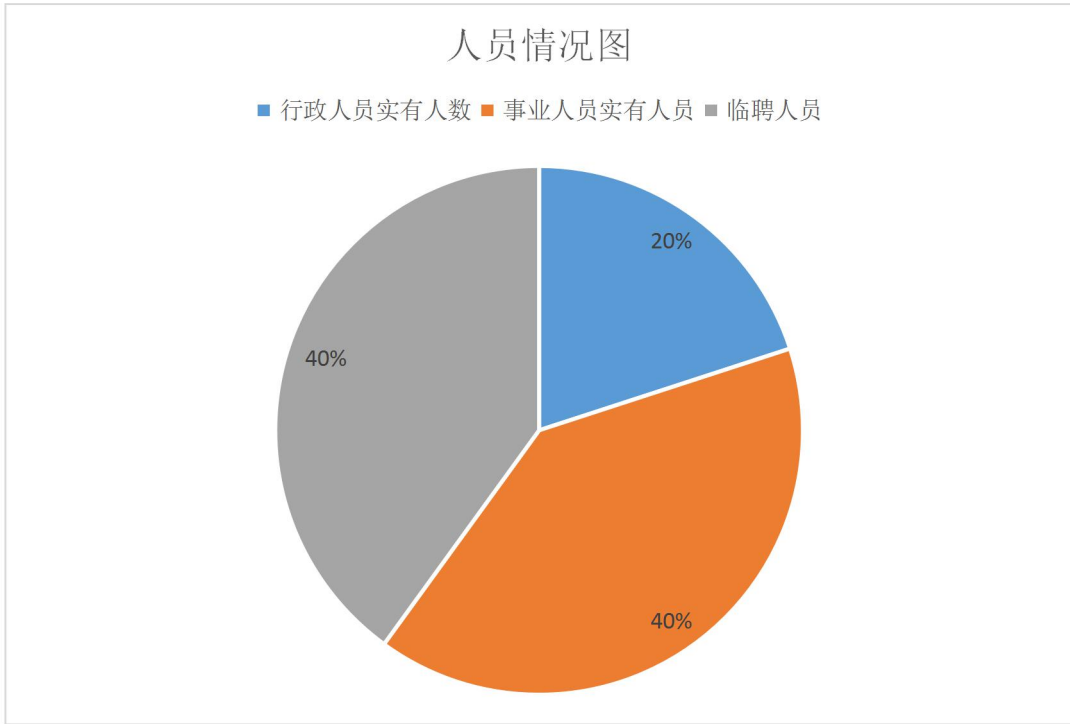
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县库区移民工作站本级

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政2人、事业4人，临聘人员4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	无政府基金预算收入和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资产财政拨款经营支 出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县库区移民工作站

金额单位：万元

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	45.4	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.82
		9. 卫生健康支出	2.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	37.17
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	45.4	<b>本年支出合计</b>	46.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	139.53	年末结转和结余	138.78
<b>收入总计</b>	184.93	<b>支出总计</b>	184.93

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：宁陕县库区移民工作站

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 收费			
<b>合计</b>		45.4	45.4						
208	社会保 障和就 业支出	6.82	6.82						
20805	行政事 业单位 养老支 出	6.82	6.82						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	4.55	4.55						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	2.27	2.27						
210	卫生健 康支出	2.16	2.16						
21011	行政事 业单位 医疗	2.16	2.16						
2101102	事业单 位医疗	2.16	2.16						
213	农林水 支出	36.42	36.42						
21303	水利	36.42	36.42						

2130304	水利行业业务管理	36.42	36.42						

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： 宁陕县库区移民工作站

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		46.15	46.04	0.11			
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82				
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
213	农林水支出	37.17	37.06	0.11			
21303	水利	37.17	37.06	0.11			
2130304	水利行业业务管理	37.17	37.06	0.11			

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： 宁陕县库区移民工作站

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	45.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.82	6.82		
		9. 卫生健康支出	2.16	2.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	37.17	37.17		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宁陕县库区移民工作站

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
本年收入合计	45.4	本年支出合计	46.15	46.15		
年初财政拨款 结转和结余	14.21	年末财政拨款 结转和结余	13.46	13.46		
一般公共预算 财政拨款	14.21					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	59.61	支出总计		59.61		

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： 宁陕县库区移民工作站

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		46.15	46.04	40.34	5.7	0.11	
208	社会保障和就业支出		6.82	6.82			
20805	行政事业单位养老支出		6.82	6.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.55	4.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.27	2.27			
210	卫生健康支出		2.16	2.16			
21011	行政事业单位医疗		2.16	2.16			
2101102	事业单位医疗		2.16	2.16			
213	农林水支出		37.06	31.36	5.7	0.11	
21303	水利		37.06	31.36	5.7	0.11	
2130304	水利行业业务管理		37.06	31.36	5.7	0.11	

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：宁陕县库区移民工作站

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				
<b>合计</b>		<b>46.03</b>	<b>40.33</b>	<b>5.7</b>	
301	工资福利支出		40.33		
30101	基本工资		16.07		
30102	津贴补贴		9.51		
30103	奖金		1.4		
30107	绩效工资		4.36		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		4.55		
30109	职业年金缴费		2.28		
30110	职工基本医疗保险缴 费		2.16		
302	商品和服务支出			4.95	
30201	办公费			0.74	
30216	培训费			0.05	
30217	公务接待费			0.14	
30228	工会经费			0.29	
30229	福利费			0.01	
30231	公务用车运行维护费			3	
30239	其他交通费用			0.72	
310	其他资本性支出			0.75	
31003	办公设备购置			0.75	

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： 宁陕县库区移民工作站

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	
<b>预算数</b>	3.2		0.2	3		3		
<b>决算数</b>	3.14		0.14	3		3		0.04

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。



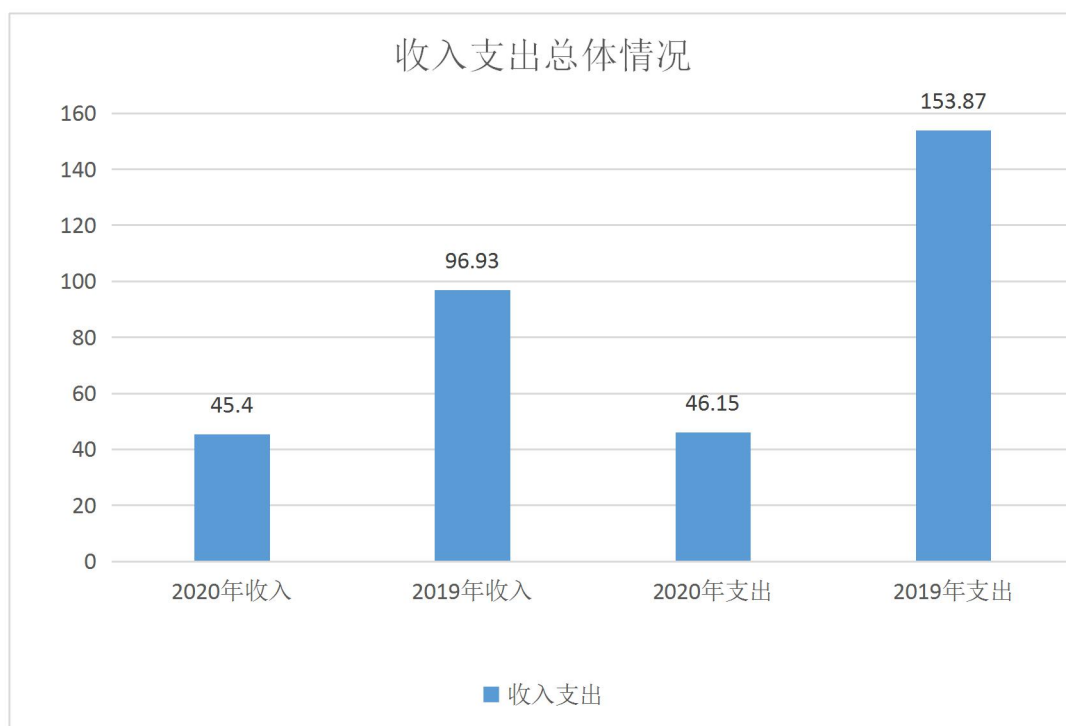




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

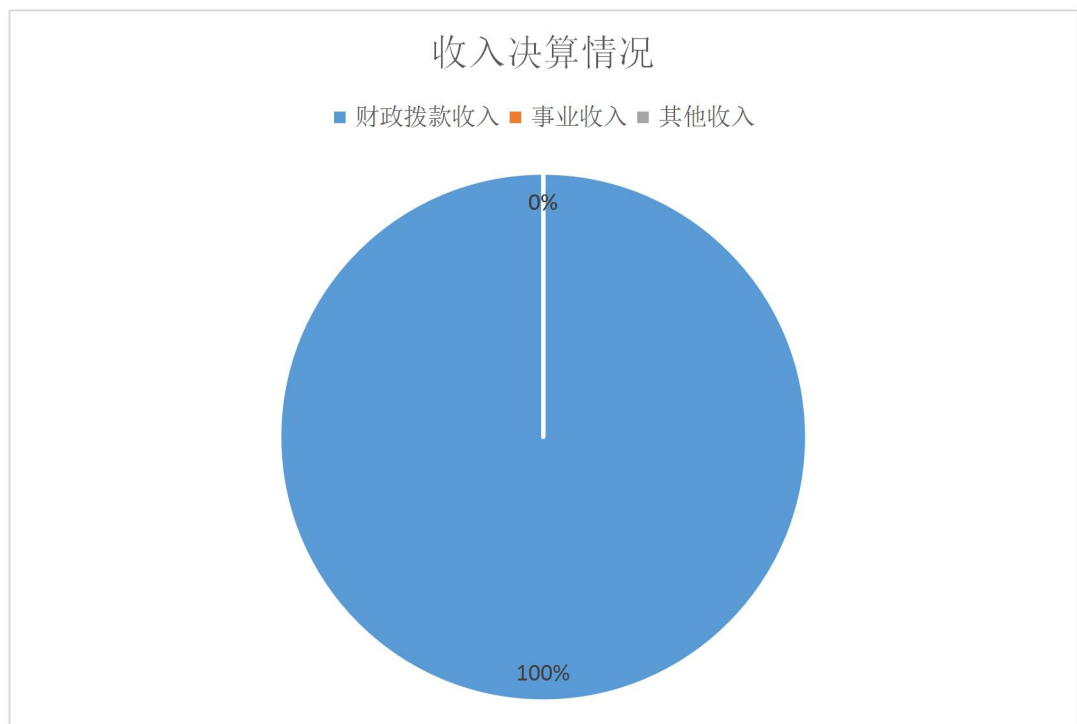
2020 年收入 45.4 万元、支出 46.15 万元，与 2019 年相比，收入减少了 51.53 万元，减少 53.2%，主要是 2020 年因项目建设资金变动减少了项目支出，支出减少 107.73 万元，减少 70%，主要是 2020 年因项目建设资金变动减少了项目支出。



### 二、收入决算情况说明

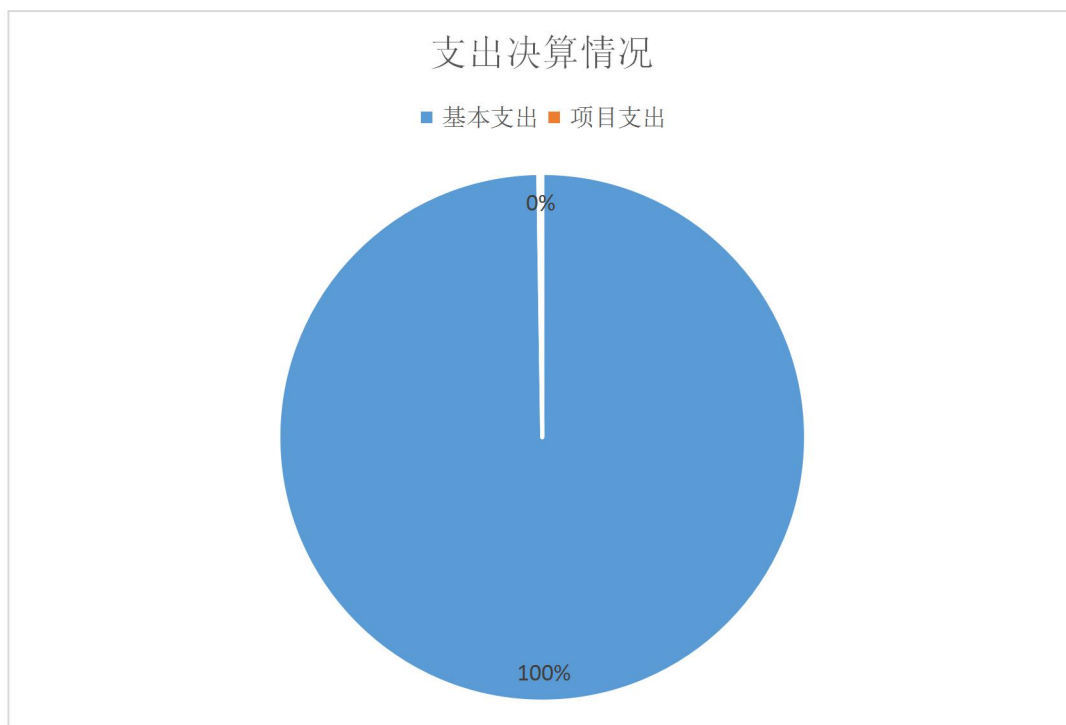
2020 年收入合计 45.4 万元，其中：财政拨款收入 45.4 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。财政拨款收入包括社会保障和就业拨款收入 6.82

万元；卫生健康拨款收入 2.16 万元；农林水拨款收入 36.42 万元。



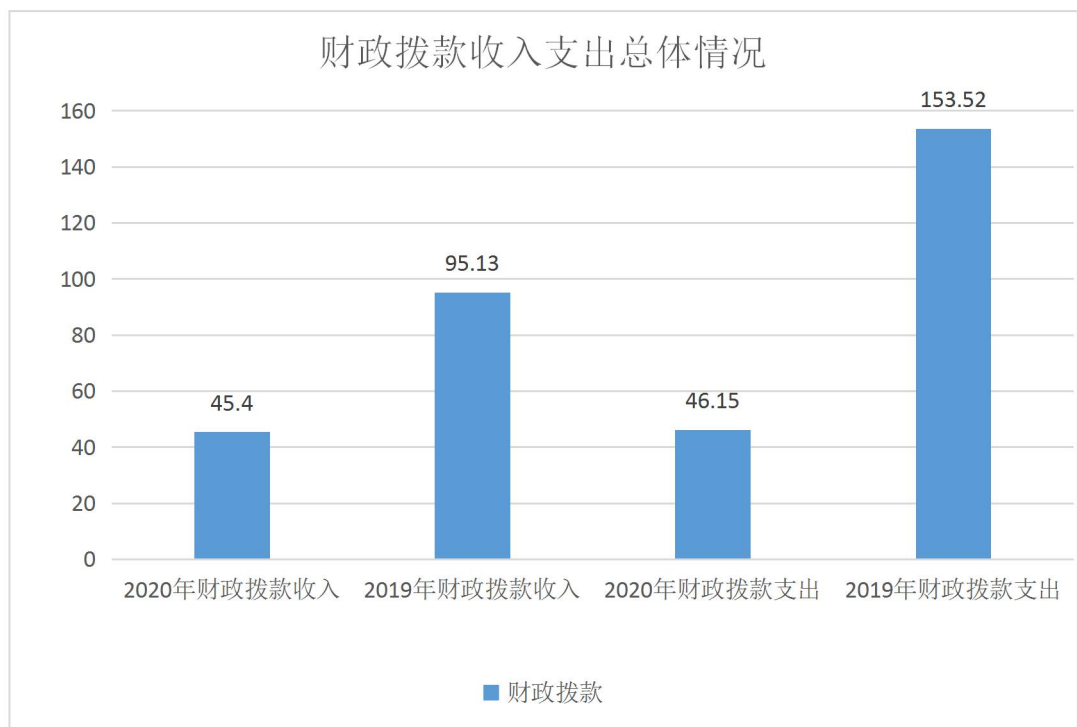
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 46.15 万元，其中：基本支出 46.03 万元，占总支出 99.74%；项目支出 0.11 万元，占总支出 0.24%。基本支出包括社会保障和就业支出 6.82 万元；卫生健康支出 2.16 万元；农林水支出 37.06 万元。项目支出为水库移民后扶项目支出 0.11 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

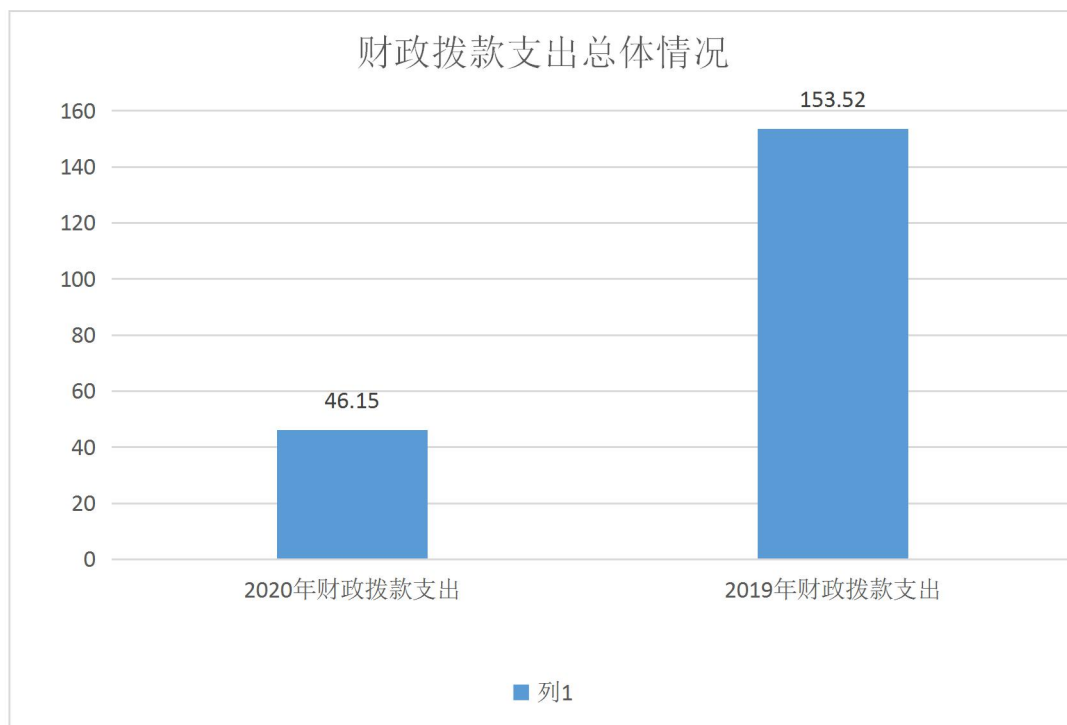
2020 年财政拨款收入 45.40 万元、财政拨款支出 46.15 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入减少了 49.72 万元,减少 52.3%,主要是 2020 年因项目建设资金变动减少了项目拨款收入,支出减少了 107.37 万元,减少 69.9%,主要是 2020 年因项目建设资金变动减少了项目支出。



## 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 46.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，支出减少了 107.37 万元，减少 69.9%，主要是 2020 年因项目建设资金变动减少了项目支出。



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出年初预算为47.7万元,支出决算为46.15万元,完成预算的96.8%。按照政府功能分类科目分,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5.01万元,支出决算为4.54万元,完成预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动

减少支出。

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 2.5 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少支出。

3、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%。

4、**农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理支出(项)**。年初预算为 38.02 万元，支出决算为 36.42 万元，完成预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少支出。

## 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 46.03 万元，包括：人员经费支出 40.33 万元和公用经费支出 5.7 万元。

**人员经费支出 40.33 万元**，主要包括基本工资 16.07 万元、津贴补贴 9.51 万元、奖金 1.4 万元、绩效工资 4.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.55 万元、职业

年金缴费 2.28 万元、职工基本医疗保险缴费 2.16 万元。

公用经费支出 5.7 万元,主要包括办公费 0.74 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.29 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 0.72 万元、办公设备购置 0.75 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

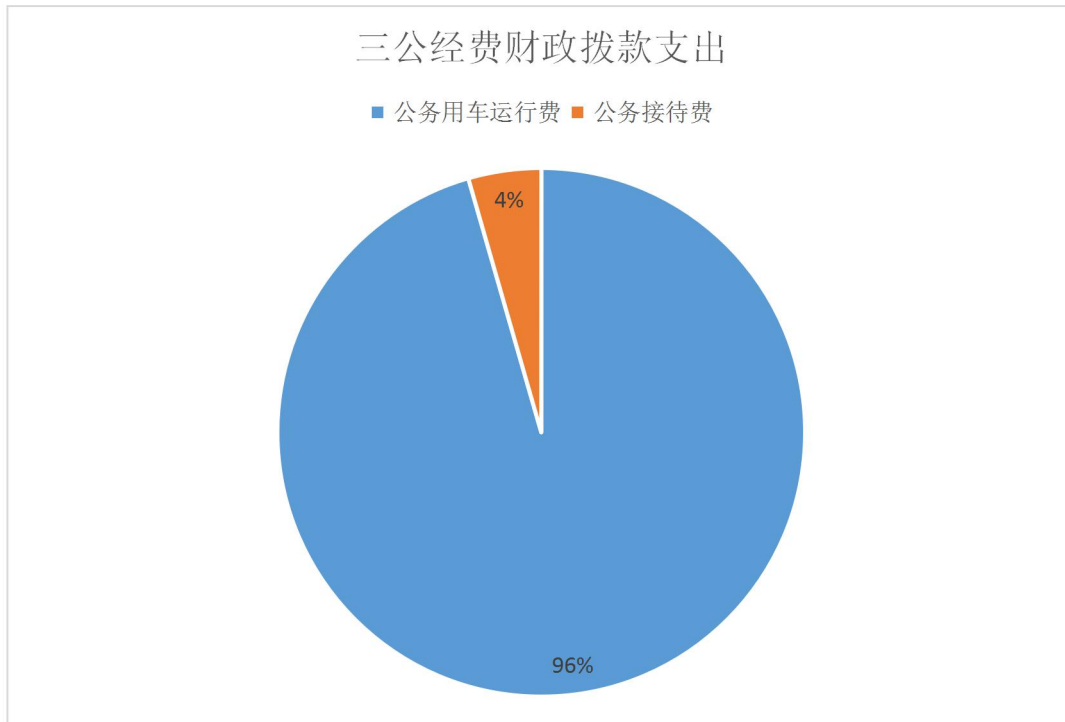
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数为 3.2 万元,支出决算数为 3.14 万元,完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.06 万元,主要原因是单位厉行节约减少了公务接待费。

### (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 3 万元,占 96%;公务接待费支出决算 0.14 万元,占 4%。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。

**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。

**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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待1批次，9人次，预算为0.2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是单位厉行节约减少了公务接待费。

### **（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0.05万元，主要原因是单位人员培训少没有列入预算。

### **（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0万元。

## **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数为5万元，决算数为4.9万元，完成预算的98%，决算较预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约减少了办公费用的支出。

## **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0.75万元，其中政府采购货物类支出0.75万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

## **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 1 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 1 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**

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。

