

附件 1

# 旬阳市库区移民工作站 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

根据《中共旬阳县委机构编制委员会 关于印发〈旬阳县库区移民工作站“九定”方案〉的通知》（旬编发【2019】26号），设立旬阳县库区移民工作站，为旬阳县水利局下属正科级财政全额预算事业单位。内设机构四个。主要职责如下：

1、承担全县水电项目开发利用综合协调职能，协调保障水电工程建设外部环境。

2、贯彻落实国家水利水电工程建设移民搬迁安置工作政策，参与移民安置规划，拟定移民搬迁、安置和库区开发扶持的具体政策和实施办法。

3、负责编制水库移民后期总体规划，编制水库移民后期扶持工作年度计划，负责实施水库移民后扶扶持工作。

4、负责全县移民资金划拨、计划使用和监督管理工作；负责移民后期扶持资金的筹集、划拨、使用监管等工作。

5、指导乡镇和各有关移民工作单位的移民工作业务。

6、承办县政府交办的其他事项。

本部门2021年撤县并市，更名为旬阳市库区移民工作站，相关名称也随之变更为旬阳市。

(二) 内设机构。

内设机构：综合股、征迁安置股、移民扶持股、专项资金股。

**二、部门决算单位构成**

纳入本年度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	旬阳市库区移民工作站

**三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 1 人。

## 第二部分 2021 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（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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：旬阳市库区移民工作站

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	210.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	787.80	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	805.00
		9. 卫生健康支出	7.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	175.41
		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	10.25
		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>	<b>997.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>997.85</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>997.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>997.85</b>

注：本表反映部门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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：旬阳市库区移民工作站

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	210.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	787.80	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	805.00	17.20	787.80	
		9. 卫生健康支出	7.19	7.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	175.41	175.41		
		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	10.25	10.25		
		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>	<b>997.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>997.85</b>	<b>210.05</b>	<b>787.80</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市库区移民工作站

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	997.85	<b>支出总计</b>	997.85	210.05	787.80	

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 旬阳市库区移民工作站

公开 07 表  
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	2		2					
决算数	1.42		1.42					
上年决算数	1.42		1.42					
增减额	0		0					
增减率	0		0					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转结余 0 万元，本年收入 997.85 万元，年末结转和结余 0 万元。上年收入 2478.97 万元，较上年减少 148.43%，收入减少的主要原因是省、市移民后期扶持工作政策调整，主要减少后扶项目收入以及 2021 年人员减少 2 人，减少相应收入。

2021 年收入 997.85 万元，上年收入 2478.97 万元，较上年减少 148.43%，收入减少的主要原因是 2021 年度省、市移民后期扶持工作政策调整，减少后期扶持项目支出以及人员减少，相应减少支出。

2021 年支出 997.85 万元，上年支出 2478.97 万元，较上年减少 148.43%，支出减少的主要原因是 2021 年度省、市移民后期扶持工作政策调整，减少后期扶持项目支出以及人员减少，相应减少支出。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 997.85 万元，其中：财政拨款收入 997.85 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 997.85 万元，其中：基本支出 210.05 万元，占 21%；项目支出 787.8 万元，占 79%；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 997.85 万元，与上年相比收、支总计各减少 1481.12 万元，下降 148.43%。主要原因是省、市移民后期扶持工作政策调整，主要减少后扶项目收入以及 2021 年人员减少 2 人，减少相应收入。

#### **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 187.72 万元，支出决算 210.05 万元，完成预算的 112%，占本年支出合计的 112%。与上年 242.9 万元相比，财政拨款支出减少 32.85 万元，下降 15.6%，主要原因是人员减少 2 人，减少相应支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 17.19 万元，支出决算 17.2 万元，完成预算的 100%。
2. 行政事业单位医疗（2101101）。预算 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算的 100%。
3. 农林水支出水利行政运行（2130301）。预算 153.08 万元，决算支出 175.41 万元，完成预算的 114%，增加的原因人员工资调整增加相应工资福利支出。
4. 住房保障支出住房公积金（2210201）。预算 10.25 万元，决算支出 10.25 万元，完成预算的 100%。

#### **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 210.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 182.82 万元，主要包括：基本工资 53.78 万元、津贴补贴 64.36 万元、奖金 25.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.20 万元、职业年金缴费 4.03 万元、公务员医疗补助缴费 7.19 万元、住房公积金 10.25 万元、对个人和家庭的补助 0.07 万元。

(二)公用经费 27.24 万元，主要包括：办公费 4.14 万元、水费 0.55 万元、电费 2.69 万元、邮电费 0.85 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 3.95 万元、公务接待费 1.42 万元、劳务费 0.86 万元、工会经费 1.31 万元、其他交通费 11.12 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约控制成本减少相应“三公”支出。

#### 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用预算安排。

#### 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用支出预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约控制成本减少相应“三公”支出。其中：

国内公务接待支出 1.42 万元。主要是本部门接待上级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访 16 次，来宾 150 余人。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 787.8 万元，支出决算 787.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

#### 1. 大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助

(2082201) 322.8 万元，主要用于后期扶持直补资金及移民补助项目支出。

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展（2082202）465 万元，主要用于大中型水库库区生产道路项目实施及库区人居环境改造等项目支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费上年决算支出预算 34.08 万元，支出决算 27.24 万元，完成预算的 79.9%。上年支出决算 52.49 万元，比上年减少 25.25 万元，主要原因是人员减少相应机关运行经费支出，以及严格遵守中央八项规定精神等政策，减少不必要的开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1662.74 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1024.17 万元、政府采购服务类支出 638.57 万元。授予中小企业合同金额 490 万元，占政府采购支出总额的 29.46%，其中：授予小微企业合同金额 490 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门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）。2021 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。

本部门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，制定了旬阳市库区移民工作站绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，对于各项目制定绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了旬阳市库区移民工作站绩效管理领导小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，各股室肌长任成员，安排专项资金股负责主要工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出进行全面自评。涵盖项目 12 个包含 2021 年全部政府性基金预算项目支出，共涉及资金 787.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，效益显著提升，“三公”经费使用下降，在县民意调查中心的调查，公众满意度达到好评 98%以上。总体评价良好。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果“优”。

#### （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 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 187.72

万元，执行数 210.05 万元，完成预算的 112%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是电站按期完成年度建设任务；二是移民安置工作取得阶段性成果。旬阳电站全面完成 3142.49 亩土地征收补偿工作任务；累计签订移民搬迁安置协议 691 户，占总任务 735 户的 94%；三是移民后期扶持工作成效显著。直补资金按时足额发放。发放率达 100%；四是加快推进后扶项目实施。桐木镇文化广场等 10 个项目已完工验收，全年共完成投资 787.8 万元。发现的问题及原因：领导班子力量有待加强。目前领导班子人员没有配齐，面对繁重的征地拆迁、移民安置工作及乡村振兴工作存在有领导力量不足的问题。下一步的改进措施：本站将突出库区美丽家园建设，切实抓好后扶项目实施，全力打造库区移民新家园；抓好机关作风建设，塑造业务精良、能打硬仗的水库移民干部队伍。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 旬阳市库区移民工作站

自评得分: 97

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。				参与全市大中型水利水电工程实物调查、征地拆迁、移民安置、后期扶持等方面计划制定、方案(项目)实施工作; 承担大中型水利水电工程移民人口核查工作; 参与编制移民安								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共预算财政拨款支出210.05万元, 政府性基金预算财政拨款支出787.8万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成下达的一般公共预算财政拨款支出210.05万元, 政府性基金预算财政拨款支出787.8万元。								
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	一般公共预算财政拨款支出187.72万元	187.72	10				
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		追加预算支出22.33万元, 预算调整率11%	22.33	4			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算支出*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	一般公共预算财政拨款支出按月支付, 政府性基金按工程进度支付	100%	5				
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		0	0	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费年初预算2万元, 支付1.42万元, 控制率71%	2	5			严格中央八项规定精神, 控制三公经费支出	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理规范 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	5				
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	完成年初下达的预算支出187.72万元	187.72	5				
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40			完成政府性基金项目10个	10	40				
		项目效益(20分)	20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		直补资金按时足额发放。发放率达100%; 移民满意度95%以上	18				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无重点评价项目绩效评价。

## 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。

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。