

附件

白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 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。

我单位负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织协调和监督工作；负责编制全县移民搬迁总体规划和年度实施计划并组织实施；承担全县移民搬迁综合管理工作，项目建设、项目的评估论证、审核申报、数据信息统计，检查监督项目实施进度、质量和效果；承担全县移民搬迁建设项目、资金和计划拟定和管理工作；协调督促镇人民政府（街道办事处）、相关部门移民（脱贫）搬迁工作责任的落实。

（二）内设机构。

下设办公室、财务室、项目管理股、规划股四个股室。

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，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制

12人，实有人员8人。单位管理的离退休人员0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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水縣移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	2,383.43	1. 一般公共服务支	
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	8.43
		9. 卫生健康支出	2.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,772.57
		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	58.46
		19. 住房保障支出	5.27
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	463.75	年末结转和结余	
收入总计	2,847.19	支出总计	2,847.19

支出决算表

公开03表

编制部门： 白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		2,847.19	74.62	2,772.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,772.57	0.00	2,772.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,772.57	0.00	2,772.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,171.53	0.00	2,171.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	601.04	0.00	601.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公

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	2,383.43	1. 一般公共服务支出	2,847.19	2,847.19	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	8.43	8.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.46	2.46	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	2,772.57	2,772.57	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	58.46	58.46	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.27	5.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,383.43	本年支出合计	2,847.19	2,847.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

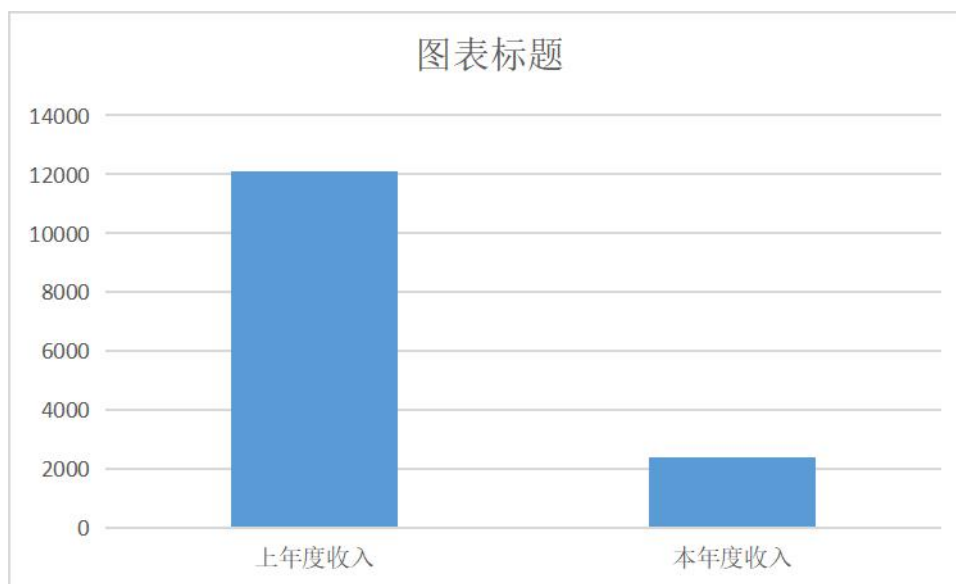
公开04表

编制部门：白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	463.75	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,383.44		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,847.19	支出总计	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、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。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2383.43 万元，其中：财政拨款收入 2383.43 万元，占 100%。

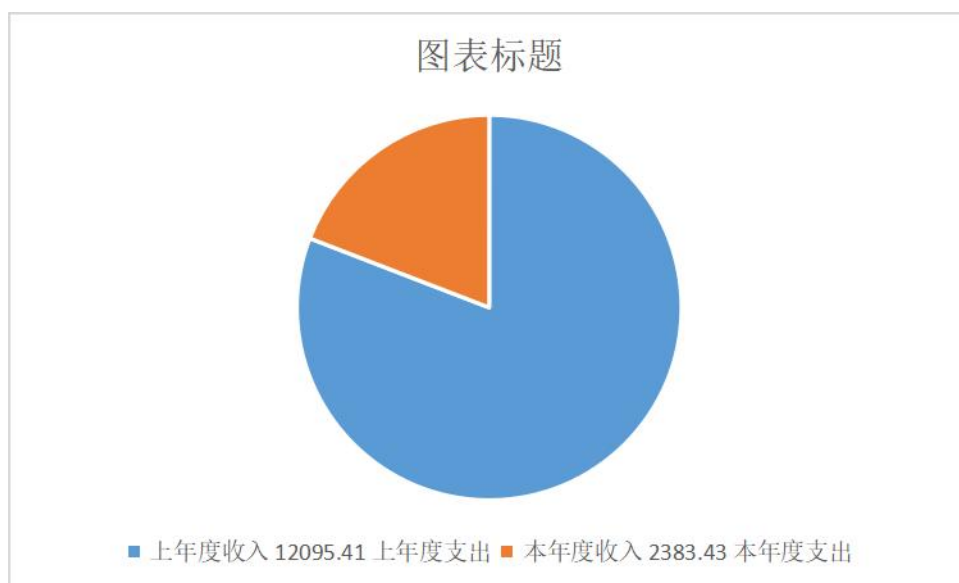
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,847.19 万元，其中：基本支出 74.62 万元，占 2.62%；项目支出 2772.57 万元，占 97.38%。

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 2383.43 万元、支出 2847.19 万元，与上年相比收入减少 9711.98 万元，下降 80.29%；支出 9169.51 万元，下降 76.31%。主要原因是我单位负责的易地

扶贫项目建设已经完工。



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 2847.19 万元，支出决算 2847.19 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 9169.51 万元，下降 76.31%，主要原因是我单位职能负责的易地扶贫搬迁项目已经投入使用。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 2847.19 万元，支出决算 2847.19 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 74.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 72.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 1.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费。

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 3.4 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 55.89%。决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定，压缩单位开支。

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。

本年度本单位无车辆购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度本单位无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度本单位无公务费接待支出预算。

(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 0.2 万元，决算数较预算数（增加）0.2 万元，主要原因是单位项目运行需要。

(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 1 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位经费预算 3.4 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 55.89%。支出决算比减少 1.5 万元，主要原因是单位压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出。

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，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）。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）。

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。