

勉县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）机构设置

勉县移民（脱贫）搬迁工作办公室是政府非常设临时机构，核定编制 15 人，内设综合股、统计股、规划股、建管股和资金管理股 5 个股室，现有工作人员 13 人，在岗工作人员 13 名，提前离岗 0 人，退休干部 0 名。

（二）主要职责

- 1、负责编制全县移民搬迁安置工作总体规划和年度实施实施计划，向各镇、各部门下达实施任务；
- 2、结合省市县相关政策，研究制定全县移民搬迁安置政策及推进措施；
- 3、协调处理各镇移民搬迁安置工作中存在的问题，及时向县委、县政府和市上有关部门报告相关情况；检考核各镇和相关部门工作任务实施进度及成效；
- 4、按要求收集、汇总、保存全县移民搬迁安置工作相关资料；
- 5、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2018 年度部门工作完成情况

今年以来在省、市移民办的精心指导和县委、县政府的正确领导下，我县认真贯彻落实移民（脱贫）搬迁政策，紧

紧围绕“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标，加强领导，统筹协调，克难攻坚，扎实有效推进移民（脱贫）搬迁各项工作落实，较好的完成了年度任务。2018年规划建设安置点36个，安置易地扶贫搬迁2025户5582人，避灾生态搬迁1100户；2018年精准退出易地扶贫搬迁户1939户5985人。

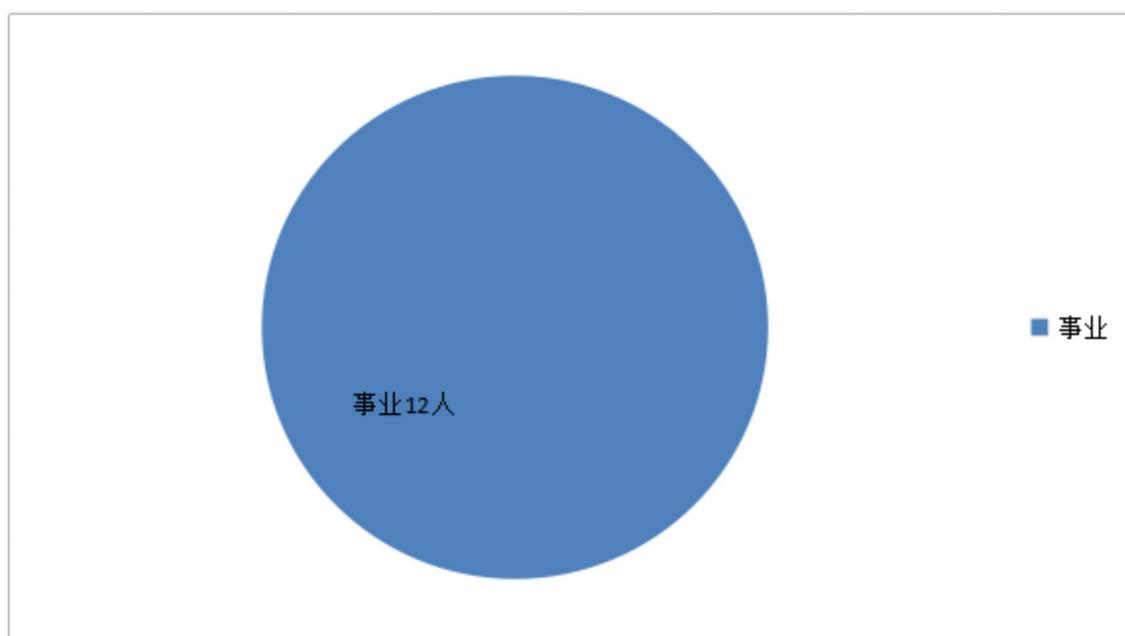
三、部门决算单位构成

勉县移民办是财政一级预算单位，无下属单位。

序号	单位名称
1	勉县移民办部门本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度收入 7328.78 万元，与上年收入决算 4691.90 万元对比增长 2636.88 万元，增长 56.2%，主要是移民搬迁任务调整后相比去年有所增加形成。

(2) 2018 年度支出 7291.03 万元。与上年支出决算 4687.72 万元对比增长 2603.31 万元，增长 55.53%，主要移民搬迁任务相比去年有所增加等。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入总计 7328.78 万元，其中一般公共预算财政拨款 6375.75 万元，其他收入 953.04 万元。

收 入	
项目	决算数 (万元)
1、一般公共预算财政拨款	6375.75
2、其他收入	953.04
合计	7328.78

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出总计 7291.03 万元，包括：基本支出 161.03 万元，其中：人员经费支出 121.04 万元，公用经费支出 39.99 万元；项目支出 7130 万元。

支 出	
项目	决算数（万元）
1、基本支出	161.03
其中：人员经费	121.04
公用经费	39.99
2、项目支出	7130
合计	7291.03

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）财政拨款收入 6375.75 万元，上年财政拨款收入 4507.61 万元对比增长 1868.14 万元，增长 41.4%，主要是移民搬迁任务调整后相比去年有所增加形成。

（2）财政拨款支出 6342.13 万元，与上年支出 4502.61 万元对比减少 1839.52 万元，减少 40.8%，主要移民搬迁任务相比去年有所增加等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 6342.13 万元，较上年增加 1839.52 万元，主要原因一是移民搬迁任务相比去年有所增加；二是对移民搬迁对象清盘兑付资金等。

本部门 2018 年一般公共预算支出 6342.13 万元，其中：

（1）其他自然生态保护支出（2110499）1320 万元；用于兑付 2018 年避灾生态搬迁户建房补助及小配套建设。

(2) 农村基础设施建设(2130504)4890 万元;用于兑付2018 年易地扶贫搬迁户中央预算内建房补助资金。

(3) 扶贫事业机构(2130550)79.4 万元;主要用于人员工资、社保等。

(4) 其他扶贫支出(2130599)52.73 万元;41.64 万元用于人员工资、社保等,11.09 万元用于单位日常办公、水电、印刷等。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.13 万元,主要用于:人员工资、社保;单位日常办公、水电、印刷等。其中:

(1) 人员经费支出 121.04 万元,较上年减少 26.05 万元,下降 21.52%,主要原因是年内人员发生变化。

(2) 公用经费支出 11.09 万元,增加 4.87 万元,增长 43.9 %,主要原因是由于工作需要印制资料等办公支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.86 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 0.5%，主要原因是按八项规定，厉行节约，缩减公用经费；较年初预算减少 0.74 万元，下降 86%，主要原因是按八项规定，厉行节约，缩减公用经费。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是，我单位无因公出国（境）费用；较年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因我单位无公务用车，无公务用车运行维护费。

(3) 公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 5 批次、60 人次，共计 0.86 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 4%，主要原因是按八项规定，厉行节约，缩减公用经费；较年初预算减少 0.74 万元，下降 86%，主要原因是按八项规定，厉行节约，缩减公用经费。

2. 培训费支出决算情况。

本部门 2018 年无培训费支出。

3. 会议费支出决算情况。

本部门 2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 6210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

单位运行经费：人员经费支出 121.04 万元，主要用于人员工资、社保等；公用经费支出 39.99 万元，主要用于单位办公、水电、印刷等。与上年比较增加 4.44 万元，增长 0.03%主要是脱贫攻坚增加了人员力量。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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。其中：

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金

部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,375.75	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	6,375.75	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	8.05
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	953.04	10、节能环保支出	1,320.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5,024.83
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	938.15
本年收入合计	7,328.78	本年支出合计	7291.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4.13
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	38.62
收入总计	7,333.78	支出总计	7333.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		7,328.79	6,375.75					953.04
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	8.05						8.05
20807	就业补助	8.05						8.05
2080705	公益性岗位补贴	8.05						8.05
211	节能环保支出	1,320.00	1,320.00					
21104	自然生态保护	1,320.00	1,320.00					
2110499	其他自然生态保护支出	1,320.00	1,320.00					
213	农林水支出	5,060.93	5,055.53					5.40
21305	扶贫	5,060.93	5,055.53					5.40
2130504	农村基础设施建设	4,895.00	4,890.00					5.00
2130550	扶贫事业机构	107.80	107.80					
2130599	其他扶贫支出	58.13	57.73					0.40
229	其他支出	939.59						939.59
22999	其他支出	939.59						939.59
2299901	其他支出	939.59						939.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		7,291.03	161.03	7,130.00			
208	社会保障和就业支出	8.05	8.05				
20807	就业补助	8.05	8.05				
2080705	公益性岗位补贴	8.05	8.05				
211	节能环保支出	1,320.00		1,320.00			
21104	自然生态保护	1,320.00		1,320.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1,320.00		1,320.00			
213	农林水支出	5,024.83	134.83	4,890.00			
21305	扶贫	5,024.83	134.83	4,890.00			
2130504	农村基础设施建设	4,892.70	2.70	4,890.00			
2130550	扶贫事业机构	79.40	79.40				
2130599	其他扶贫支出	52.73	52.73				
229	其他支出	938.15	18.15	920.00			
22999	其他支出	938.15	18.15	920.00			
2299901	其他支出	938.15	18.15	920.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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
1、一般公共预算财政拨款	6,375.75	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	1320	1320	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5022.13	5022.13	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	6,375.75	本年支出合计	6342.13	6342.13	
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	38.62	38.62	
一般公共预算财政拨款	5.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,380.75	支出总计	6380.75	6380.75	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

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	6,342.13	132.13	121.04	11.09	6,210.00	
211	节能环保支出	1,320.00				1,320.00	
21104	自然生态保护	1,320.00				1,320.00	
2110499	其他自然生态保护支出	1,320.00				1,320.00	
213	农林水支出	5,022.13	132.13	121.04	11.09	4,890.00	
21305	扶贫	5,022.13	132.13	121.04	11.09	4,890.00	
2130504	农村基础设施建设	4,890.00				4,890.00	
2130550	扶贫事业机构	79.40	79.40	79.40			
2130599	其他扶贫支出	52.73	52.73	41.64	11.09		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

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		132.13	121.04	11.09	
301	工资福利支出	79.40	79.40		
30101	基本工资	55.12	55.12		
30102	津贴补贴	24.28	24.28		
302	商品和服务支出	11.10		11.09	
30201	办公费	4.47		4.47	
30211	差旅费	1.61		1.61	
30213	维修（护）费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	0.86		0.85	
30226	劳务费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	0.06		0.06	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	41.64	41.64		
30309	奖励金	41.64	41.64		
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

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	1.6	0	1.5	0	0	0	0.1	
本年支出数	0.86	0	0.86	0	0	0	0	
上年支出数	0.9	0	0.9	0	0	0	0	
增减额	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	
增减率（%）	0.04	0.00	0.04	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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

