

附件 1

城固县移民办 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）主要职责

依据城编办发〔2011〕26号〔2016〕17号〔2017〕9号文件，城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室是隶属县自然资源局管理的正科级全额预算事业单位，核定事业编制16名，领导职数设主任1名、副主任2名。其主要职责是：

- （1）牵头负责各类移民搬迁工作；
- （2）会同发改部门编制全县移民搬迁规划；
- （3）承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；
- （4）负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作；
- （5）根据中省市有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；
- （6）负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；
- （7）负责做好县移民（脱贫）搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作。

（二）内设机构

内设综合科、规划科、稽核科和信息统计科，各科设科长1职。

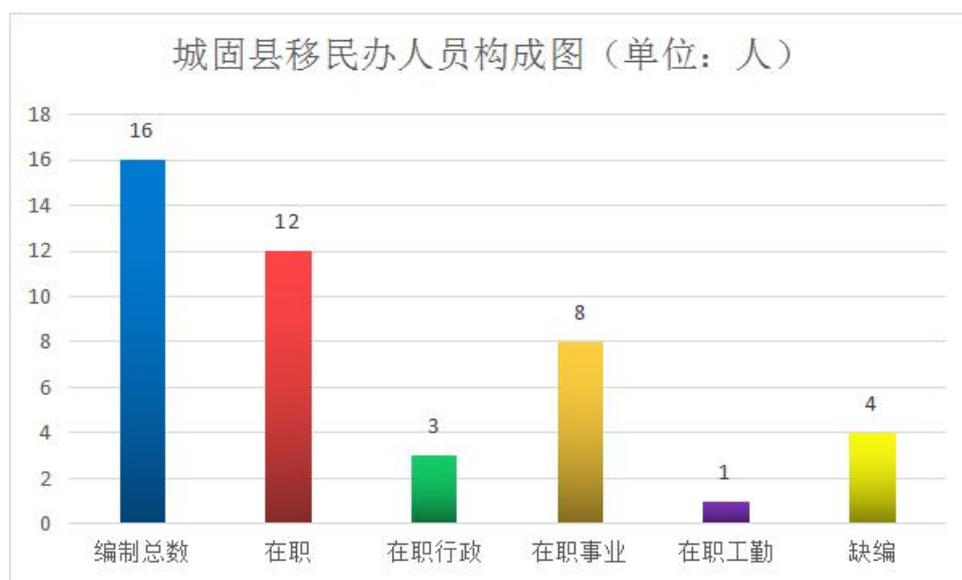
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括移民办本级（机关）：

序号	单位名称
1	城固县移民办本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 8 人、工勤 1 人。



第二部分 2021 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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县移民办

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	104.95	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	104.95
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	104.95	本年支出合计	
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	
收入总计	104.95	支出总计	104.95

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：城固县移民办

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	104.95	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	104.95	104.95		
		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				
本年收入合计	104.95	本年支出合计	104.95	104.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 城固县移民办

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						
收入总计	104.95	支出总计	104.95	104.95		

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

公开07表

编制部门：城固县移民办

金额单位：万元

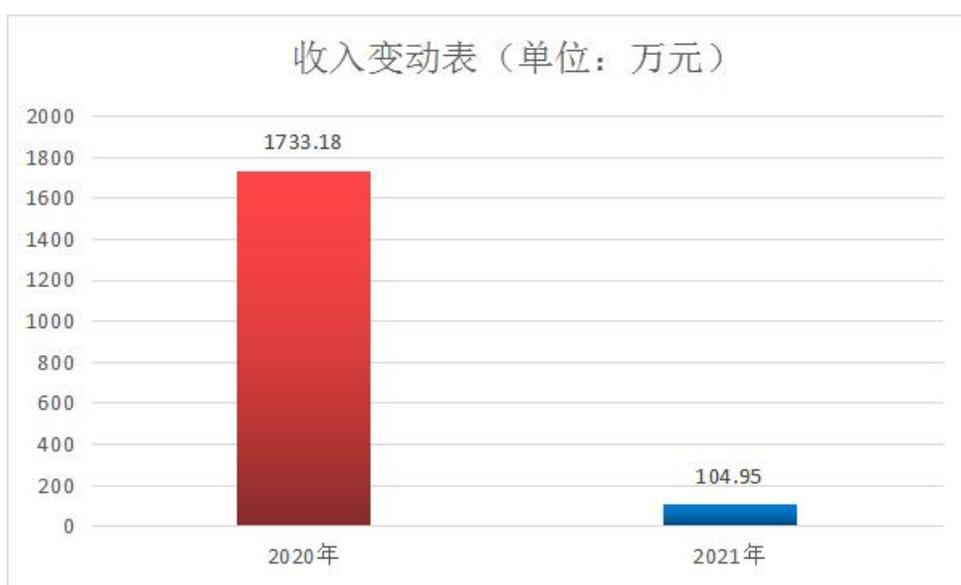
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

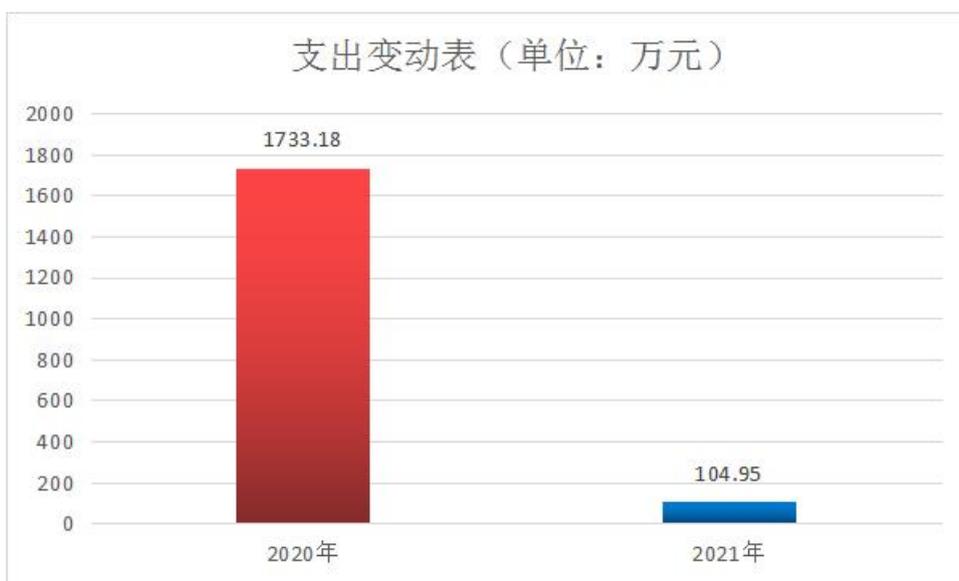
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 104.95 万元，较上年减少 1628.23 万元，下降 93.94 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少 926.83 万元，其他收入减少 700 万元，年初结转和结余减少 1.41 万元。

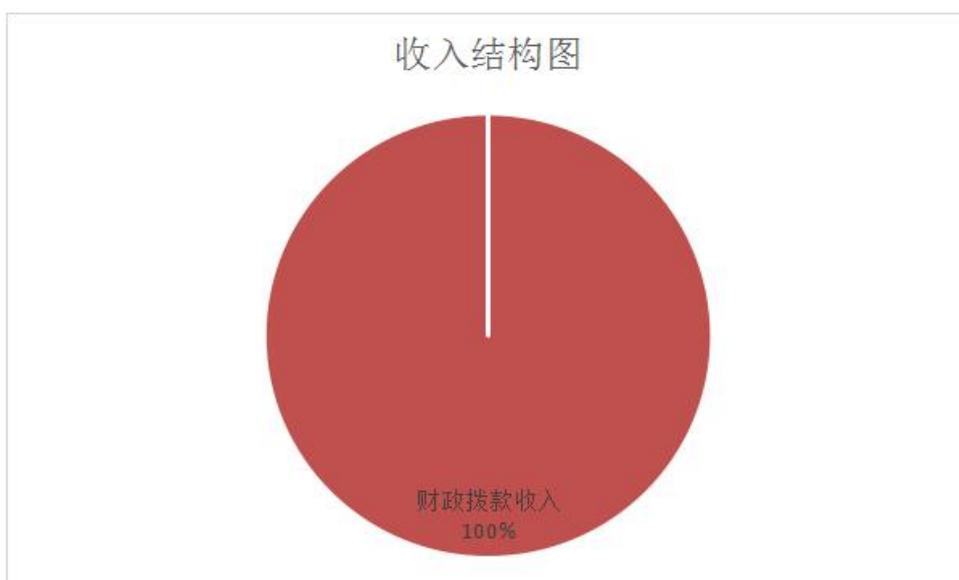


2021 年本部门支出 104.95 万元，较上年减少 1628.23 万元，下降 93.94 %，原因同上。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 104.95 万元，其中：财政拨款收入 104.95 万元，占 100 %。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 104.95 万元，其中：基本支出 96.95 万元，占 92.38 %；项目支出 8 万元，占 7.62 %。

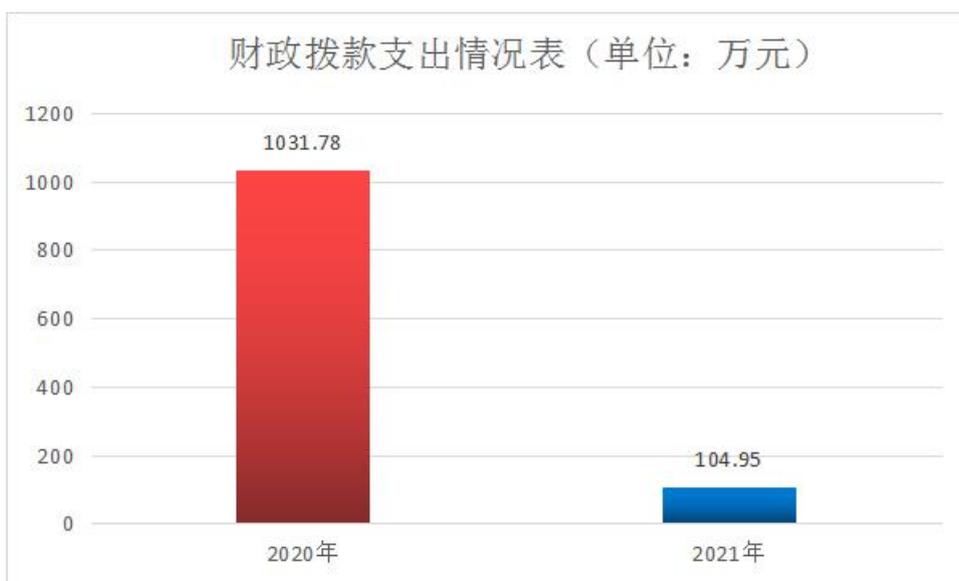


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 104.95 万元，较上年减少 926.83 万元，下降 89.83%，主要原因是：农林水支出减少 936 万元，自然资源海洋气象等支出增加 9.17 万元。

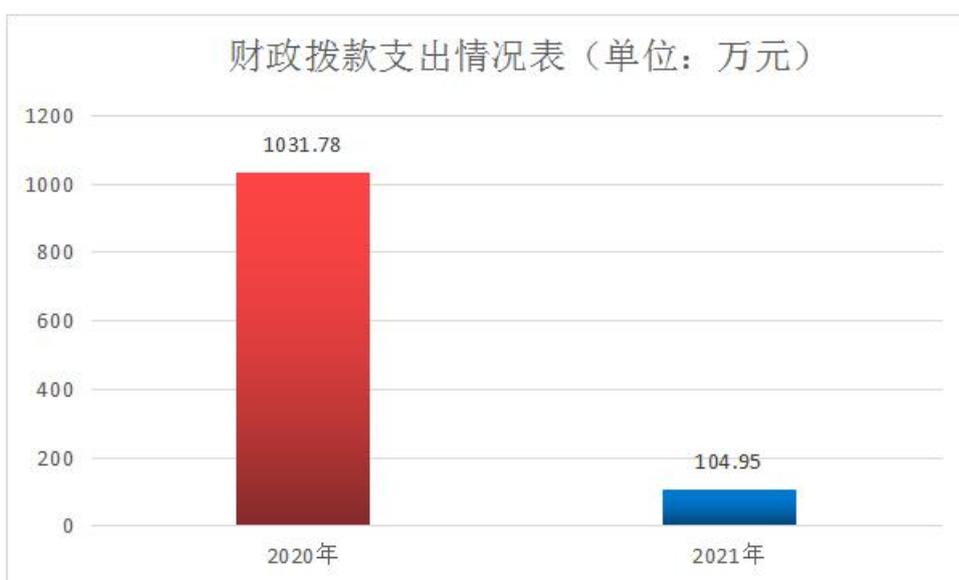


2021 年本部门财政拨款支出 104.95 万元，较上年减少 926.83 万元，下降 89.83%，主要原因是：农林水支出减少 936 万元，自然资源海洋气象等支出增加 9.17 万元。



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 104.95 万元，支出决算 104.95 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 926.83 万元，下降 89.93%，主要原因是：农林水支出减少 936 万元，自然资源海洋气象等支出增加 9.17 万元。

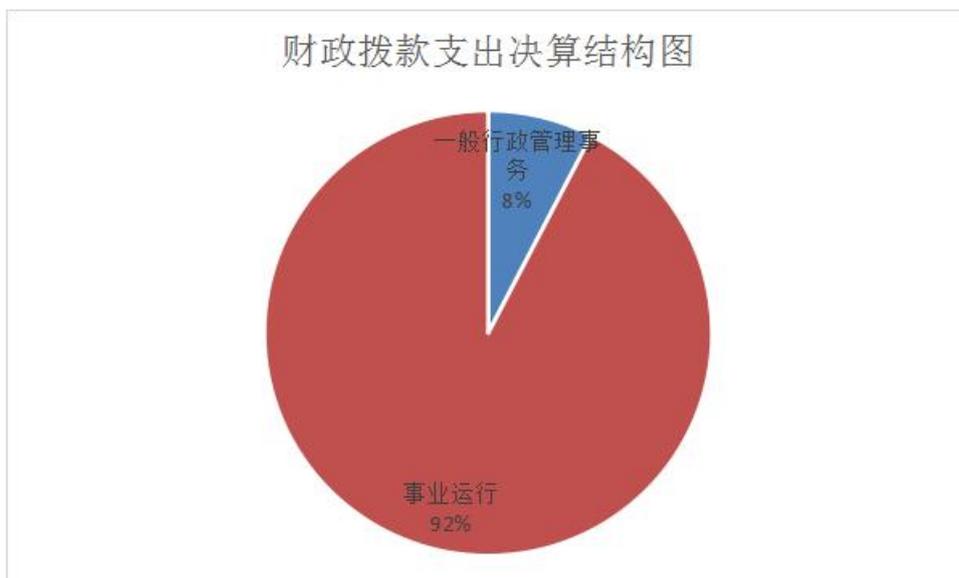


1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算数
拨付资金。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
事业运行（项）。

预算96.95万元，支出决算96.95万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照
预算数拨付资金。



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96.95万元，包
括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.10万元，主要包括：基本工资54
万元，津贴补贴1.06万元，绩效工资21.24万元，机关事
业单位基本养老保险缴费12.66万元，职工基本医疗保险缴
费3.76万元，其他社会保障缴费0.38万元。

(二) 公用经费 3.85 万元，主要包括：办公费 0.8 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.12 万元，电费 1.28 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.75 万元，维修（护）费 0.3 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本单位无公务用车运行维护费用支出。本单位公车保有量为 0。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

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预算3.85万元，支出决算3.85万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.35万元，主要原因是单位本年度减少一人，公用经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，逐步完善了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理机制。我部门单位领导负总责，办公室主任负责建

立健全本单位预算绩效管理制度，负责预算绩效管理的组织、指导，财务人员 2 人配合财政部门实施绩效管理，负责预算绩效管理的自评工作，对评价发现的问题及时整改，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 8 万元，占部门预算项目支出总额的 7.62 %。

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，按照年初工作要点安排的时间节点，高质量完成了各项工作任务。

制定全县易地搬迁成效巩固“回头看”工作方案，及时开展易地扶贫搬迁成效巩固“回头看”专项排查，组织人员对全县所有易地扶贫搬迁集中安置点和分散安置户的基础设施配套建设、安心菜园划分、活动场所建设、旧宅腾退、消防备案、不动产登记发证等 10 余种情况进行了全面排查。配合发改部门组织开展易地扶贫搬迁后续扶持“六查六问”工作，压紧压实各镇办及相关部门的易地扶贫搬迁后续扶持工作责任，集中力量对标排查搬迁群众产业就业、就学就医、基础设施和公共设施服务、权益保障、党组织体系建设、社区融入等 6 个方面，持续提升搬迁群众幸福感、获得感和认可度。以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造了以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的双示范园区，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，使搬迁群众生活有保障、

致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户，全力打造移民脱贫搬迁工作亮点。

本单位没有开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映部门包企业包项目解难题专项经费1个一级项目绩效自评结果。

1. 部门包企业包项目解难题专项经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年本部门县本级专项资金支出8万元，占2021年下达资金的100%，较好的完成了4456户11586人的易地扶贫搬迁安置任务。发现的问题及原因：通过自评，我县易地搬迁债券资金和移民易地扶贫搬迁工作经费项目实施较好，群众满意度高，产生的社会、经济效益效果明显，但城市基础设施项目（建设路西段）建设项目和江湾产业园创新创业培训基地建设项目进展滞后，下一步，我县将以规范、提高、完善为工作主线，以完成年度目标任务为工作重点，突出项目管理、设施配套、产业扶持三个关键，力促搬迁工作提质增效。下一步改进措施：一是完善配套，加快建设西路江湾产业园创新创业培训基地建设；二是建好社区，提高后续管理服务水平。以健全移民管理服务为重点，通过先行垫支、借支、从移民搬迁结余资金中给予扶持等办法，新建或者改扩建移民社区，及时将搬迁群众就近纳入社区管理；健全社区管理机构，充实社区工作人员，规范管理运作，打造一批示范社区。三是扶持产业，

多措并举促群众就业创业。用好用活各项优惠扶持政策，大胆探索试点，切实抓好产业培育和移民群众就业创业工作，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门包企业包项目解难题专项经费				
主管部门		城固县移民办		实施单位	城固县移民办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	80000	80000	1	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成4456户11586人的易地扶贫搬迁安置任务。拓宽搬迁群众就业脱贫渠道,做到精准施策、精准帮扶,使搬迁群众生活有保障、致富有门路,确			全面完成4456户11586人的易地扶贫搬迁安置任务。以县易地扶贫搬迁公司为平台,倾力打造了以“县移民扶贫产业园”为载体的易地扶贫搬迁安置点。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	安置建档立卡贫困人口数	11586人	11586人	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标	集中安置补助标准	2.5万/人	2.5万/人	
	效 益 指 标	经济效益 指标	移民搬迁户收入改善率	100%	100%	
		社会效益 指标	搬迁建档立卡贫困人口户数	4456户	4456户	
		生态效益 指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影 响指标	安置房使用年限	≥50年	≥50年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	搬迁安置贫困人口满意度	80%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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97.4，综合评价等级为“优”，全年预算数104.95万元，执行数104.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度我单位整体支出104.95万元，包括主要用于单位人员经费和公用经费，绩效目标是用于保障完成4456户11586人的易地扶贫搬迁安置任务，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：我单位资金在安排、使用过程中不存在问题。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城固县移民办

自评得分：97.4

(一) 简要概述部门职能与职责。		主要职责是：(1)牵头负责各类移民搬迁工作；(2)会同发改部门编制全县移民搬迁规划；								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		自然资源海洋气象等支出104.95万元。(包括人员经费和公用经费96.95万元，专项经费8万元)								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		完成4456户11586人的易地扶贫搬迁安置任务，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱								
一级指标	二级指标	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
投入	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%		87.23	87.23	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调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力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。			0	96.95	4.4	
	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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部	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。					5	
	预算编制准确率	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。					5	
过程	“三公经费”控制	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。					5	
	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。					5	
过程	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的规定，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。					5	
效果	项目产出(40分)	40		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%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。					39	
	项目效益(20分)	20							19	

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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。