

陕西省库区移民工作办公室 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

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。

负责全省大中型水利水电工程移民规划、安置，新建大中型水库移民后期扶持人口审核上报工作，全省大中型水库移民后期扶持工作，移民安置区基础建设和经济发展规划的审核审批工作。

（二）内设机构。

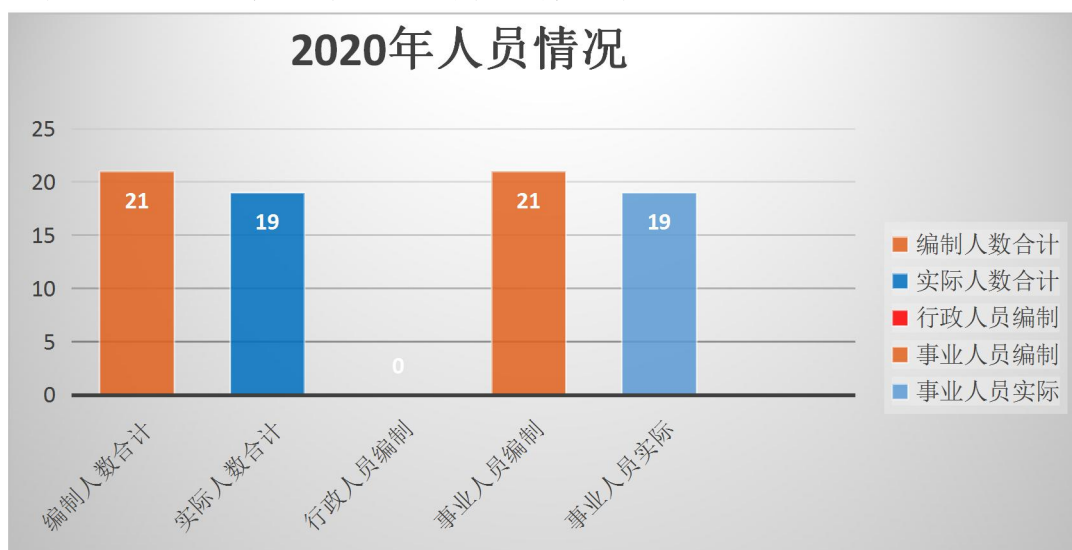
综合处、财务审计处、移民安置处、后期扶持处。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 14 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	本单位本年度无政府性基金 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	本单位本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省库区移民工作办公室

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	398.95	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	0.01	8. 社会保障和就业支出	0.65
		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	593.88
		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	23.22
		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	398.95	本年支出合计	617.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	218.80	年末结转和结余	
收入总计	617.75	支出总计	617.75

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省库区移民工作办公室

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			
合计		398.95	398.95						0.01
208	社会保障和 就业支出	0.65	0.65						
20805	行政事业单 位养老支出	0.65	0.65						
2080502	事业单位 离退休	0.65	0.65						
213	农林水支出	375.08	375.08						
21303	水利	375.08	375.08						0.01
2130301	行政运行	5.42	5.42						
2130304	水利行业 业务管理	369.66	369.66						0.01
221	住房保障支 出	23.22	23.22						
22102	住房改革支 出	23.22	23.22						
2210201	住房公积 金	23.22	23.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省库区移民工作办公室

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		617.75	398.95	218.80			
208	社会保障和 就业支出	0.65	0.65				
20805	行政事业单 位养老支出	0.65	0.65				
2080502	事业单位 离退休	0.65	0.65				
213	农林水支出	593.88	375.08	218.80			
21303	水利	593.88	375.08	218.80			
2130301	行政运行	5.42	5.42	0.00			
2130304	水利行业 业务管理	448.46	369.66	78.80			
2130322	水利安全 监督	140.00	0.00	140.00			
221	住房保障支 出	23.22	23.22				
22102	住房改革支 出	23.22	23.22				
2210201	住房公积 金	23.22	23.22				

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：陕西省库区移民工作办公室

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
1. 一般公共预算财政拨款	398.95	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	0.65	0.65		
		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	593.88	593.88		
		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	23.22	23.22		
		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：陕西省库区移民工作办公室 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
本年收入合计	398.95	本年支出合计	617.75	617.75		
年初财政拨款 结转和结余	218.80	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	218.80					
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	617.75	支出总计	617.75	617.75		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省库区移民工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		617.75	398.95	322.75	76.20	218.80	
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65		0.65		
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65		0.65		
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65		0.65		
213	农林水支出	593.88	375.08	299.53	75.55	218.80	
21303	水利	593.88	375.08	299.53	75.55	218.80	
2130301	行政运行	5.42	5.42	5.42			
2130304	水利行业业务管理	448.46	369.66	294.11	75.55	78.80	
2130322	水利安全监督	140.00				140.00	
221	住房保障支出	23.22	23.22	23.22			
22102	住房改革支出	23.22	23.22	23.22			
2210201	住房公积金	23.22	23.22	23.22			

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省库区移民工作办公室

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				
合计		398.95	322.75	76.20	
301	工资福利支出	315.72	315.72		
30101	基本工资	122.20	122.20		
30102	津贴补贴	58.95	58.95		
30103	奖金	50.35	50.35		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.60	22.60		
30109	职业年金缴费	3.74	3.74		
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.65	26.65		
30111	公务员医疗补助缴 费	6.82	6.82		
30113	住房公积金	24.41	24.41		
302	商品和服务支出	76.20		76.20	
30201	办公费	3.50		3.50	
30202	印刷费	3.18		3.18	
30205	水费	1.33		1.33	
30206	电费	2.48		2.48	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30208	取暖费	3.82		3.82	
30209	物业管理费	3.96		3.96	
30211	差旅费	16.57		16.57	
30213	维修(护)费	1.07		1.07	

30215	会议费	1.30		1.30	
30227	委托业务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	4.76		4.76	
30229	福利费	3.24		3.24	
30231	公务用车运行维护费	7.94		7.94	
30239	其他交通费用	21.70		21.70	
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87	
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04		
30305	生活补助	7.04	7.04		

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。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： 陕西省库区移民工作办公室 公开 07 表
金额单位：万元

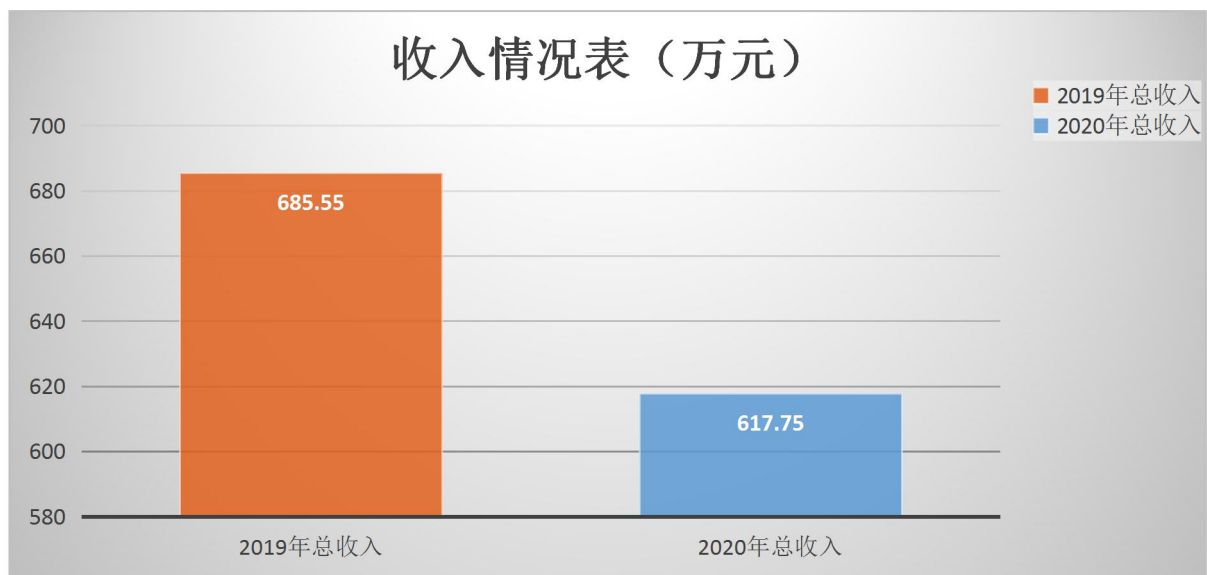
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.62		1.62	8.00		8.00	4.30	
决算数	7.94			7.94		7.94	1.30	

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。

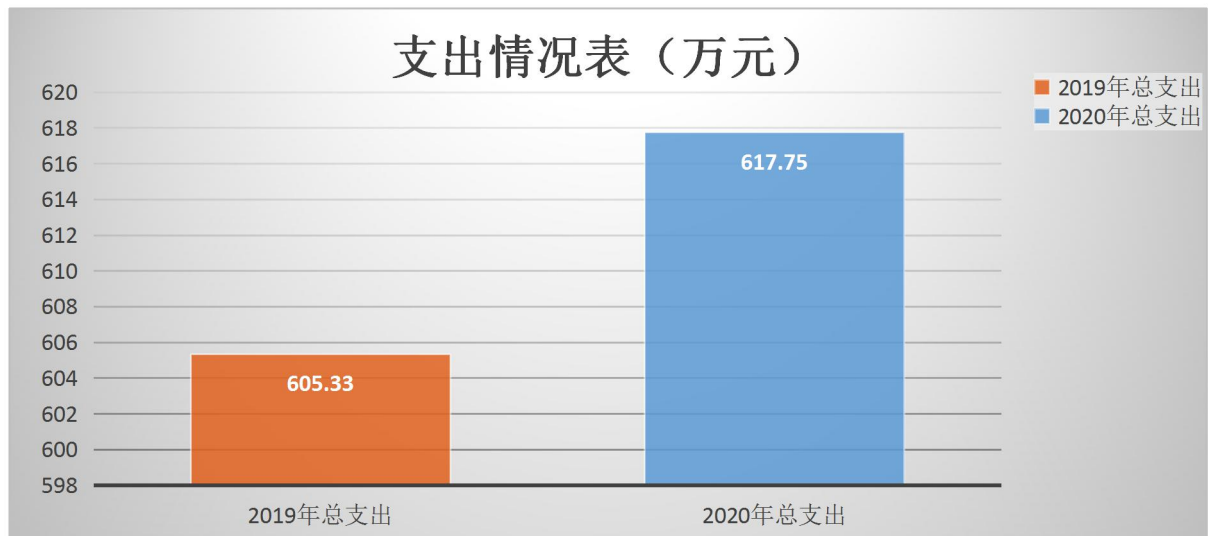
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况 617.75 万元，与上年比较全年收入减少 67.58 万元，同比减少 9.86%，主要是因为机构改革，单位职能调整。

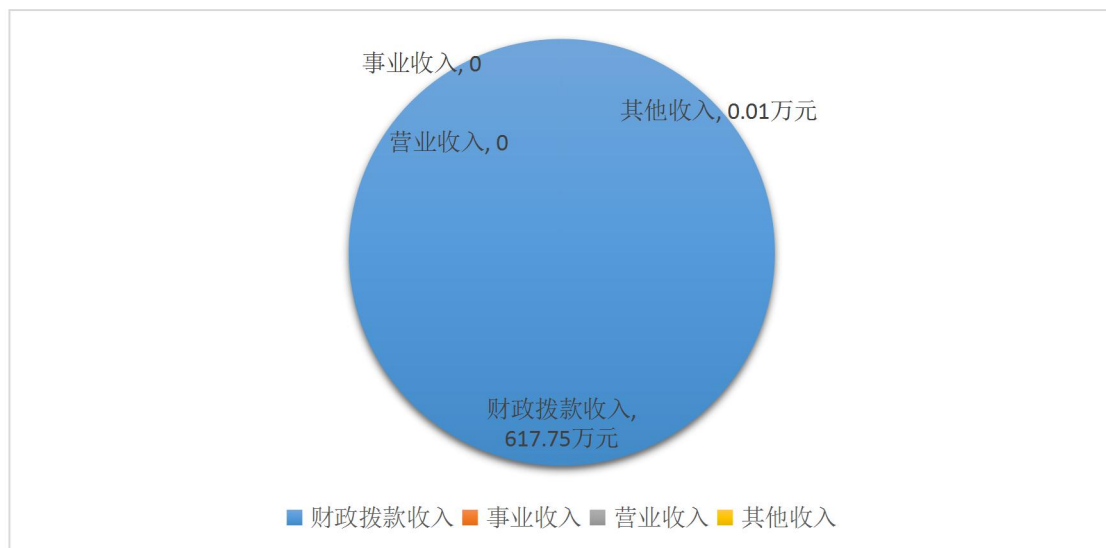


2020 年支出总体情况支出 617.75 万元。与上年比较全年支出增加 12.42 万元，同比增加 2.01%，主要是完成上年度结转项目。



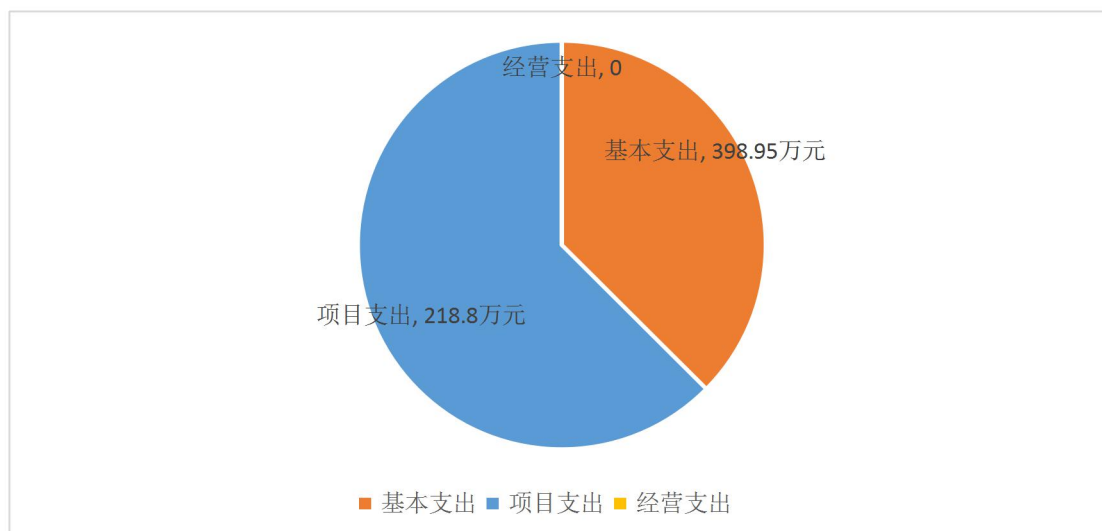
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 617.75 万元，其中：财政拨款收入 617.75 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 0.01 万元，占 0%。



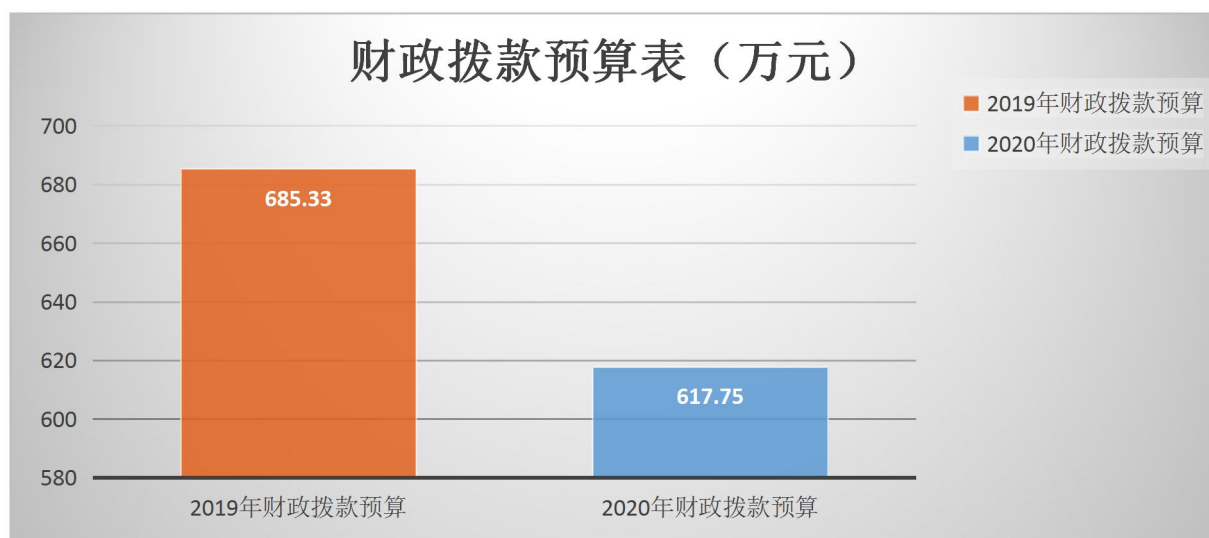
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 617.75 万元，其中：基本支出 398.95 万元，占 64.58%；项目支出 218.80 万元，占 35.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

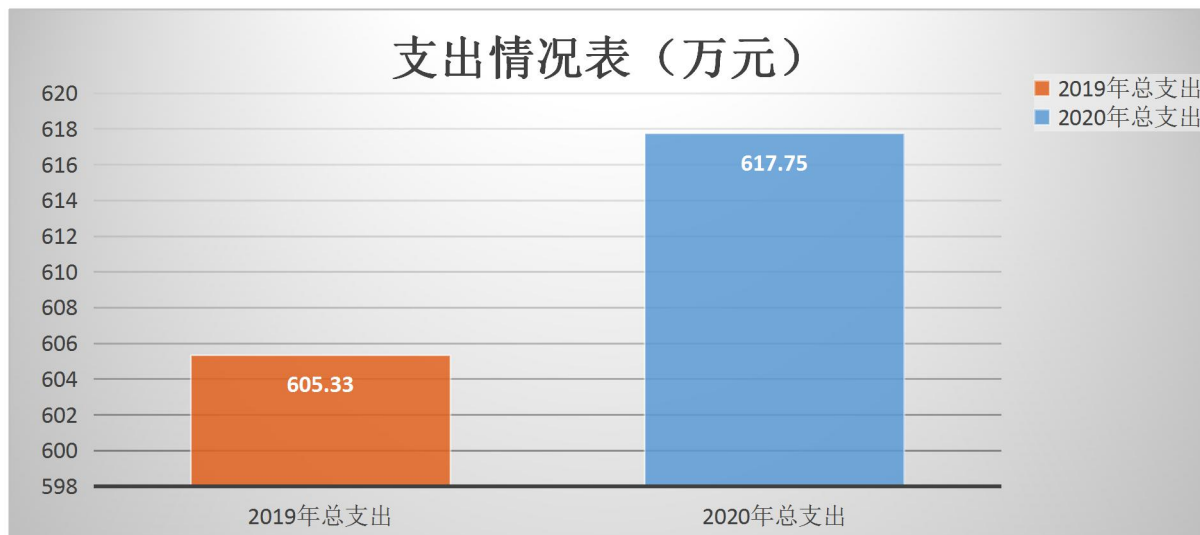


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入 617.75 万元，其中财政拨款收入 617.75 万元，占全年收入的 100%，与上年比较全年收入减少 67.58 万元，同比减少 9.86%，主要是因为机构改革，单位职能调整。



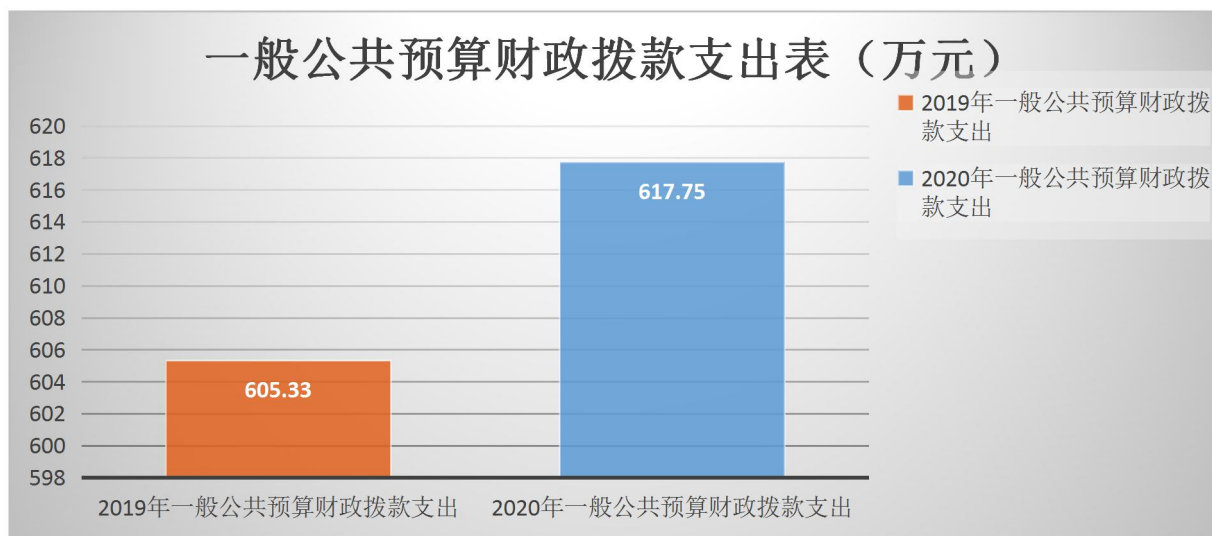
2020 年支出总体情况支出 617.75 万元。与上年比较全年支出增加 12.42 万元，同比增加 2.01%，主要是完成上年度结转项目。



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 617.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.42 万元，增长 2.01%，主要是完成上年度结转项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 735.03 万元，支出决算为 617.75 万元，完成预算的 84.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

预算为 12.08 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 44.86%，决算数大于或小于预算数的主要原因是人员调出减少支出。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算为 559.08 万元，支出决算为 448.46 万元，完成预算的 80.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少支出，压缩经费开支。

4、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

预算为 140.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 398.95 万元,包括:人员经费支出 322.75 万元和公用经费支出 76.20 万元。

人员经费 322.75 万元,主要包括:基本工资 122.20 万元、津贴补贴 58.95 万元、奖金 50.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.60 万元、职业年金缴费 3.74 万元、职工基本医疗保险缴费 26.65 万元、公务员医疗补助缴费 6.82 万元;对个人和家庭的补助生活补助 7.04 万元。

公用经费 76.20 万元,主要包括:办公费 3.50 万元、印刷费 3.18 万元、水费 1.33 万元、电费 2.48 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 3.82 万元、物业管理费 3.96 万元、差旅费 16.57 万元、维修(护)费 1.07 万元、会议费 1.30 万元、委托业务费 0.40 万元、工会经费 4.76 万元、福利费 3.24 万元、公务用车运行维护费 7.94 万元、其他交通费 21.70 万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。

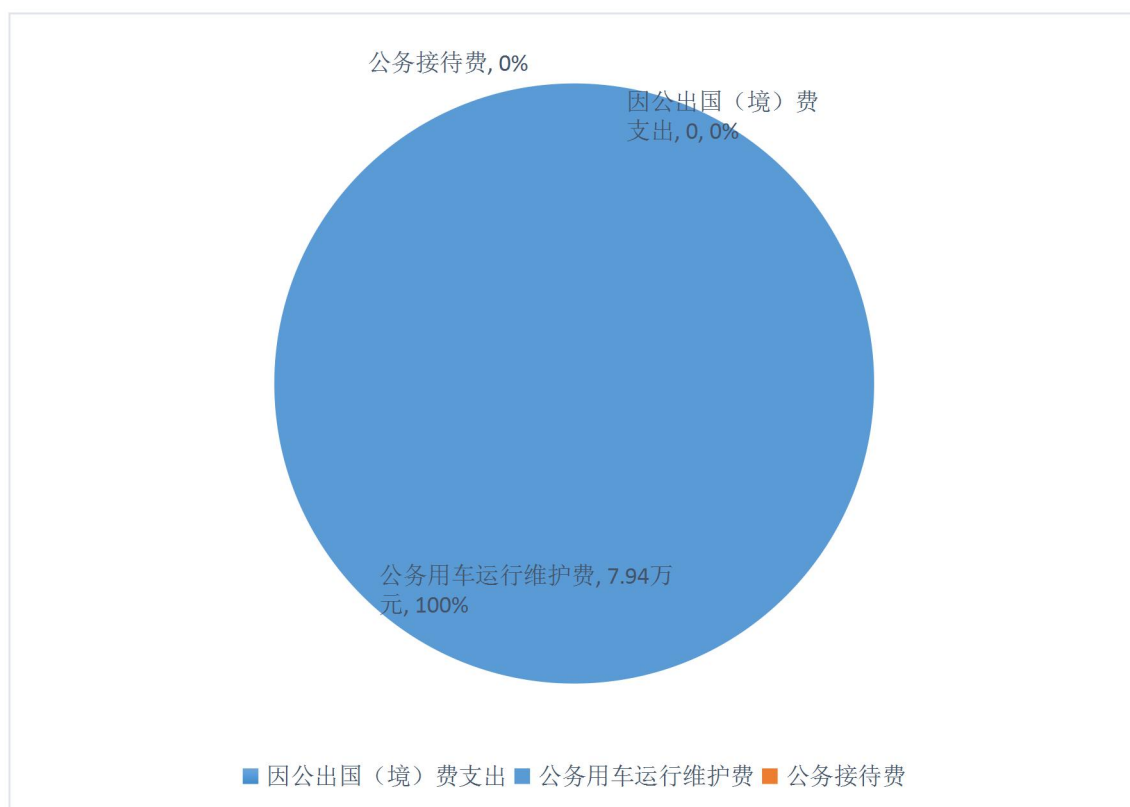
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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为 9.62 万元,支出决算为 7.94 万元,完成预算的 82.54%。决算数较预算数减少 1.68 万元,主要原因是严格执行中央八项规定和疫情影响,本年度无公务接待支出。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，本单位本年度无因公出国（境）预算。

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，完成预算的 0%，本单位本年度无公务用车购置费用预算。

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 8.00 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 99.25%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是规范支出管理，控制公车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.62 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.62 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和疫情影响，本年度无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，本单位本年度无培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.30 万元，支出决算为 1.30 万元完成预算的 30.23%，决算数较预算数减少 3.00 万元，主要原因是受疫情影响，预算安排会议未召开。

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 82.18 万元，支出决算 76.20 万元，完成预算的 92.72%。决算数较预算数减少 5.98 万元，主要原因是我单位严格执行规定，控制公用经费开支。

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 78.80 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 78.80 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 3 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 2 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）。

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。