

附件 1

## 蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组 2020 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
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

①牵头负责各类移民搬迁工作；会同县发改委编制全县移民搬迁规划；②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；③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根据中省有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度⑥负责地质灾害、煤炭塌陷区搬迁对象的审查把关；⑦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；⑧指导和管理移民（脱贫）搬迁公司；⑨负责做好各级移民搬迁领导小组交办事项的组织协调工作。

### （二）内设机构。

无内设机构

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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：

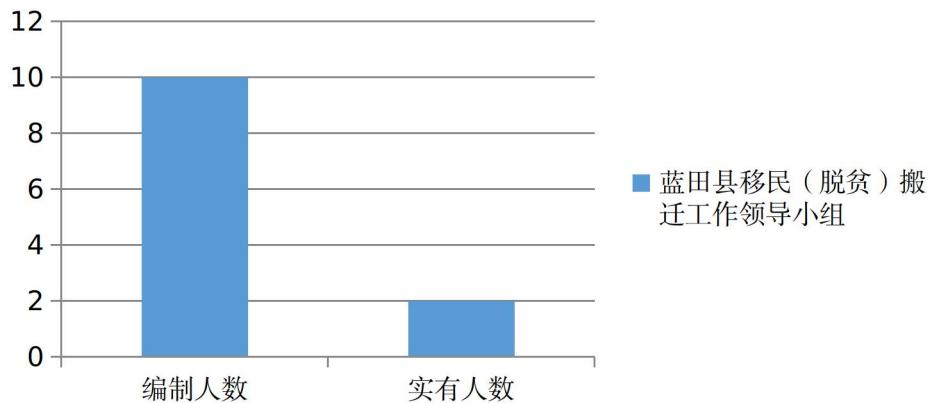
序号	单位名称
1	蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位名称	编制人数	实有人数
蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导小组	10	2

## 蓝田县移民（脱贫）搬迁工作领导 小组



## 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	3243.9	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	3243.9
		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	
		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>3243.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3243.9</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>3243.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>3243.9</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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入	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	科目名称				合计	小计			
	合计	3,243.90	3,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 01	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,171.69	3,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,171.69	3,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 04	农村基础设施建设	3,171.69	3,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事 务	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001 50	事业运行	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	合计	3,243.90	26.41	3,217.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,171.69	0.00	3,171.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,171.69	0.00	3,171.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,171.69	0.00	3,171.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.02	23.22	45.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	69.02	23.22	45.81	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	69.02	23.22	45.81	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：

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	3243.9	1.一般公共服务支出					

政拨款						
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				
		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	3243.9	3243.9		
		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	69.02	69.02		
		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				

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	3243.9	本年支出合计	3243.9	3243.9		

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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	3243.9	<b>支出总计</b>	3243.9	3243.9		

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：

金额单位：万元

功能分 类科目	项目 名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	

编码						
	合计	3,243.90	26.41	25.54	0.86	3,217.50
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
213	农林水支出	3,171.69	0.00	0.00	0.00	3,171.69
21305	扶贫	3,171.69	0.00	0.00	0.00	3,171.69
2130504	农村基础设施建设	3,171.69	0.00	0.00	0.00	3,171.69
220	自然资源海洋气象等支出	69.02	23.22	22.35	0.86	45.81
22001	自然资源事务	69.02	23.22	22.35	0.86	45.81
2200150	事业运行	69.02	23.22	22.35	0.86	45.81

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：

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	26.41	25.54	0.86	
301	工资福利支出	0.00	25.54	0.00	
30101	基本工资	0.00	13.84	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.58	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.86	
30201	办公费	0.00	0.00	0.86	

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

公开 07 表

编制部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	0	0	0		0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

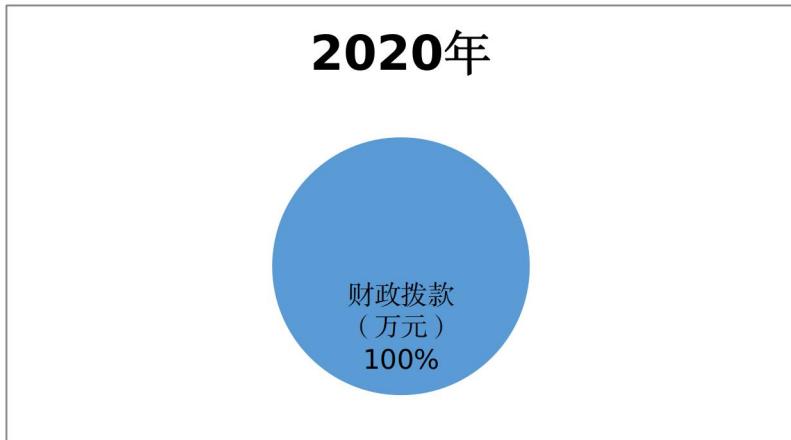
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3243.9 万元，其中：财政拨款收入 3243.9 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2019 年决算收入合计 2530.32 万元对比增加 713.58 万元、其中：财政拨款收入与 2019 年对比增加 713.58 万元；收入增加的原因主要为项目增加。

年 度	财政拨款（万元）
2019 年	2530.32

2020 年	3243.9
--------	--------



2020 年支出 3243.9 万元，其中：财政拨款支出 3243.9 万元，占总支出的 100%；上级补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2019 年决算支出合计 2530.32 万元对比增加 713.58 万元，其中：财政拨款支出与 2019 年对比增加 713.58 万元；支出增加的原因主要为项目增加。

	财政拨款支出 (万元)
2019 年	2530.32
2020 年	3243.9

**2020年**



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入 3243.9 万元，其中：财政拨款收入 3243.9 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2019 年决算收入合计 2530.32 万元对比增加 713.58 万元、其中：财政拨款收入与 2019 年对比增加 713.58 万元；收入增加的原因主要为项目增加。

	财政拨款 (万元)
2019 年	2530.32
2020 年	3243.9

**2020年**



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出 3243.9 万元，其中：财政拨款支出 3243.9 万元，占总支出的 100%；上级补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2019 年决算支出合计 2530.32 万元对比增加 713.58 万元，其中：财政拨款支出与 2019 年对比增加 713.58 万元；支出增加的原因主要为项目增加。

	财政拨款支出（万元）
2019 年	2530.32
2020 年	3243.9

**2020年**



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3243.9 万元，其中：财政拨款收入 3243.9 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2019 年决算收入合计 2530.32 万元对比增加 713.58 万元、其中：财政拨款收入与 2019 年对比增加 713.58 万元；收入增加的原因主要为项目增加。

2020 年支出 3243.9 万元，其中：财政拨款支出 3243.9 万元，占总支出的 100%；上级补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2019 年决算支出合计 2530.32 万元对比增加 713.58 万元，其中：财政拨款支出与 2019 年对比增加 713.58 万元；支出增加的原因主要为项目增加。

	财政拨款（万元）	财政拨款支出（万元）
2019 年	2530.32	<b>2530.32</b>
2020 年	3243.9	3243.9

**2020年**

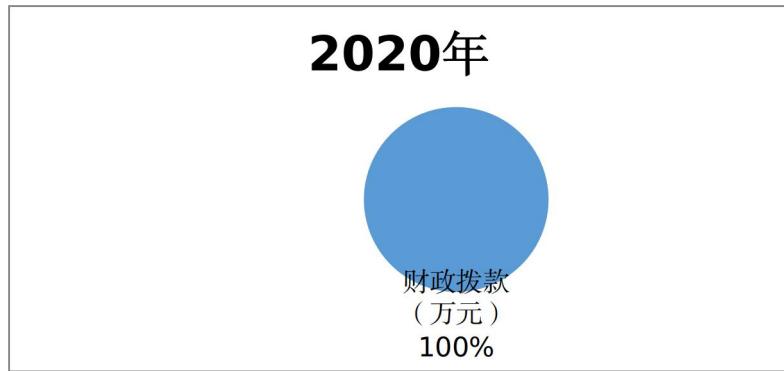


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3243.9 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 713.58 万元, 增长 22%, 主要原因是项目增加。

	财政拨款支出 (万元)
2019 年	2530.32
2020 年	3243.9



## （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 21.58 万元，支出决算为 3243.9 万元，完成预算的 150 倍。按照政府功能分类科目，其中：

- 1、 208 社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险  
缴费支出 2.59 万元；
- 2、 210 卫生健康支出中事业单位医疗 0.53 万元，公务员医  
疗补助支出 0.02 万元，其他卫生健康支出 0.05 万元；
- 3、 213 扶贫中农村基础设施建设支出 2434.14 万元；
- 4、 220 自然资源海洋气象等支出中事业运行 69.02 万元。

## 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 26.41 万元，包括：  
人员经费支出 25.54 万元和公用经费支出 0.86 万元。

人员经费 25.54 万元，主要包括基本工资 13.84 万元，绩效  
工资 8.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.59 万元，职  
工基本医疗保险缴费 0.58 万元，公务员医疗补助缴费 0.02 万元。

公用经费 0.86 万元，主要包括办公费 0.86 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数不变。

## **(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0万元，占0%；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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数不变。

### **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%，决算数较预算数不变。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数不变。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数不变。

## **(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%，决算数较预算数不变。

#### **(四)会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数不变。

### **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%。决算数较预算数不变。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出

### **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）。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）。

### **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年\*\*个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **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。