

宝鸡市统一征地移民搬迁办公室 2021 年度部门决算公开

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。

1、编制全市移民搬迁工作总体规划和年度实施计划，经市政府同意、上级移民搬迁机构批准后，向各县区下达实施任务，督促贯彻落实。

2、结合中省相关政策，研究制定全市移民搬迁政策、管理办法、操作规程及推进措施。

3、承担全市移民搬迁安置项目的评估实施、审核申报和统计、监测，汇总和管理全市移民搬迁工作相关资料。

4、检查、考核县区移民搬迁工作任务实施进度及效果，协调处理各县区移民搬迁工作中存在的问题。

5、负责国家、省、市重点建设项目及大中型基础设施建设项目的统一征地，落实征地补偿安置方案，妥善处理与用地单位、被征地对象之间的矛盾。

6、组织协调重点项目征地报批“一书四方案”及其他有关资料的拟定和整理工作。

7、承办市自然资源和规划局交办的其他工作事项。

（二）内设机构。

市统一征地移民搬迁办公室设下列3个科室：

移民科、征地科、综合科。

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：

序号	单位名称
1	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 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	是	本单位2021年度无“三公”经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年度无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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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	167.13	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	11.12
		9. 卫生健康支出	6.07
		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出	150.31
		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	167.13	本年支出合计	167.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.37	年末结转和结余	0.00
收入总计	167.51	支出总计	167.51

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。

1. 一般公共预算财政拨款	167.13	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. 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	11.12	11.12		
		9. 卫生健康支出	6.07	6.07		
		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出	150.31	150.31		
		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	167.13	本年支出合计	167.51	167.51		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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	0.37	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.37					
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	167.51		167.51	167.51		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		146.05	公用经费合计		21.45
301	工资福利支出	145.98			
30101	基本工资	32.56			
30102	津贴补贴	36.53			
30103	奖金	36.38			
30106	伙食补助费	0.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07			
30112	其他社会保障缴费	0.16			
30113	住房公积金	14.34			
30199	其他工资福利支出	8.56			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	21.45
30201	办公费		30201	办公费	2.77
30207	邮电费		30207	邮电费	0.78
30211	差旅费		30211	差旅费	6.57
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.36
30228	工会经费		30228	工会经费	3.26
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	4.58
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	3.14
303	对个人和家庭的补助	0.07			
30309	奖励金	0.07			

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

部门：宝鸡市统一志得意满搬迁办公室

金额单位：万元

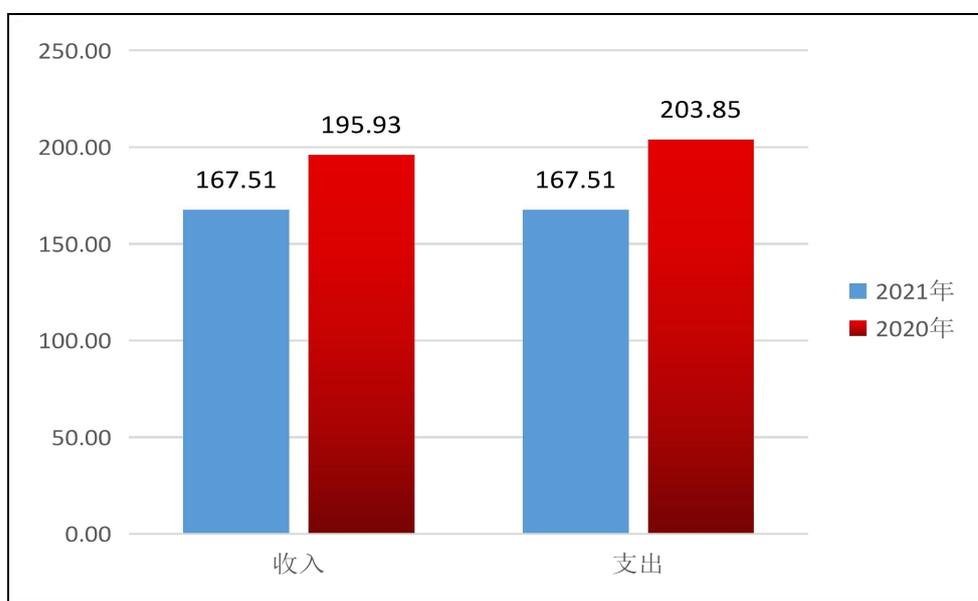
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

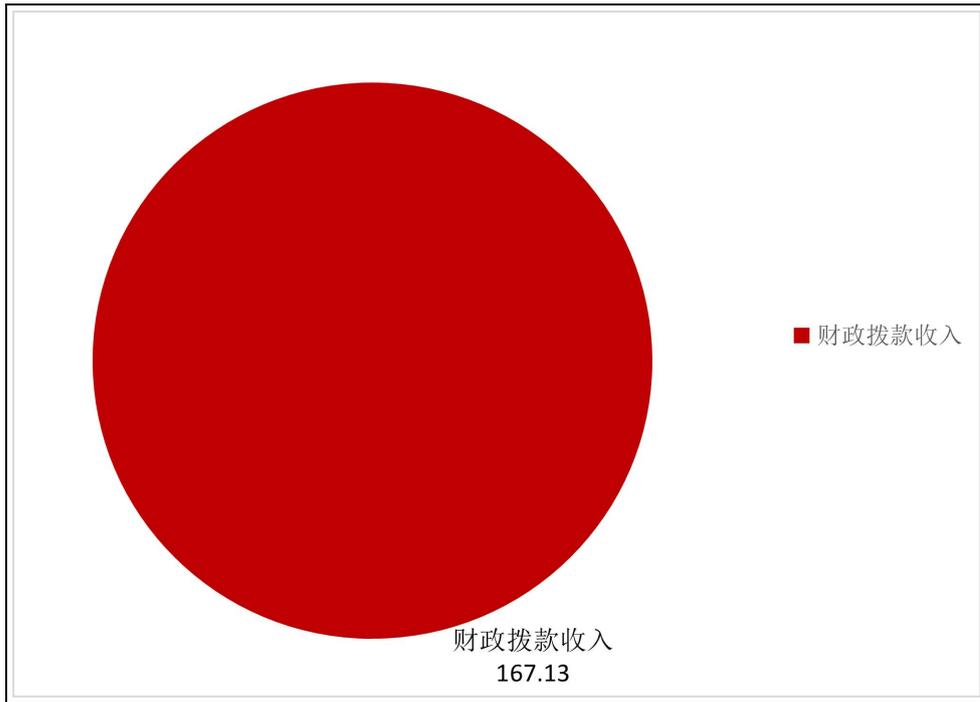
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 167.51 万元，与上年相比收入总计减少 28.42 万元，主要是根据实际调整预算；支出总计减少 36.34 万元，主要原因是单位内部整合。



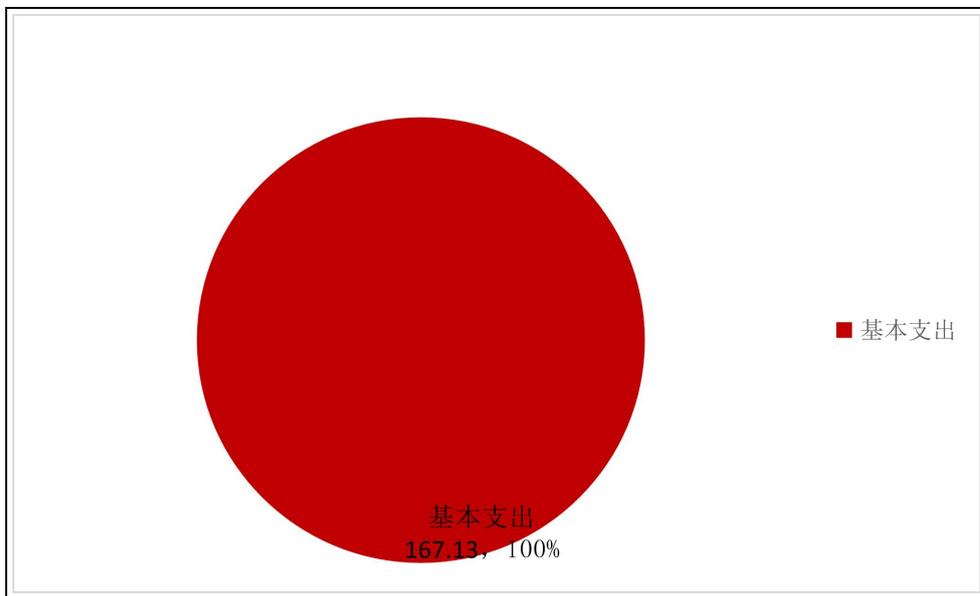
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 167.13 万元，其中：财政拨款收入 167.13 万元，占 100%。



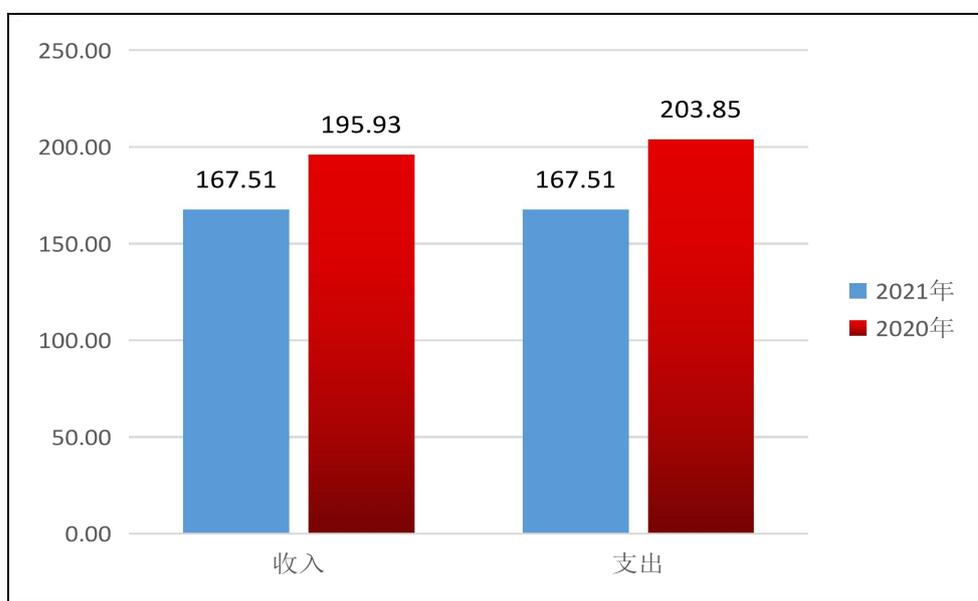
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 167.51 万元，其中：基本支出 167.51 万元，占 100%。



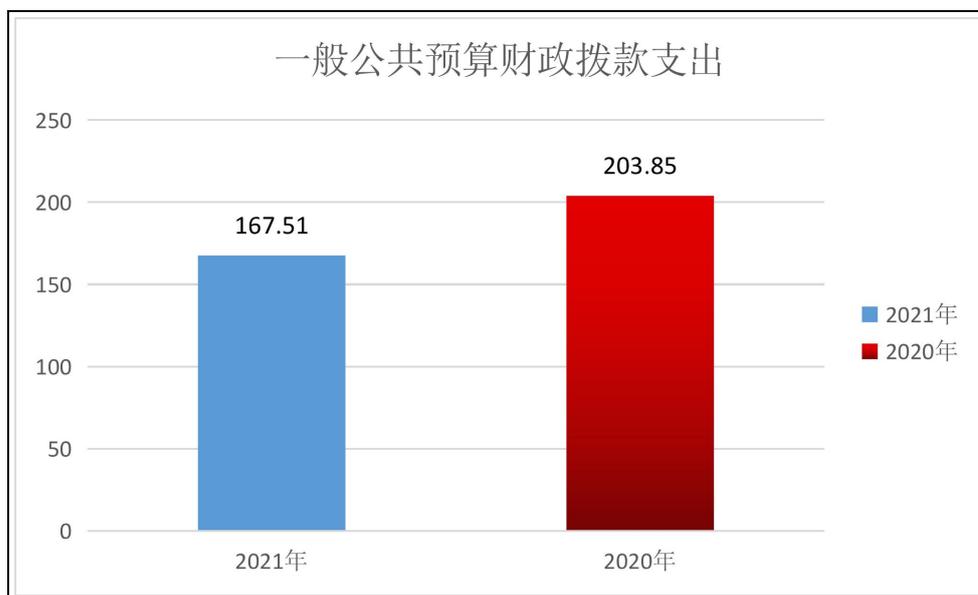
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 167.13 万元，与上年相比收入总计减少 28.42 万元，主要是根据实际调整预算；支出总计减少 36.34 万元，主要原因是单位内部整合。



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 167.51 万元，支出决算 167.51 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 36.34 万元，主要原因是根据实际调整预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 100%；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险支出（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 105.20%，决算数大于预算数的主要原因为医保缴费基数增加；

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.95 万元，支出决算为 150.31 万元，完成年初预算的 148.79%，决算数大于预算数的主要原因为单位有新增人员工资福利支出及办公费、差旅费各项支出。

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 167.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 146.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 21.45 万元，支出决算 21.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.97 万元，主要原因是出差等事务减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无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

本单位 2021 年度无国有资产占用及购置情况。

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。

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款均用于基本支出，无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

移民搬迁工作经费项目绩效自评综述：上年度移民搬迁工作经费 25 万元，执行数 25 万元，完成 100%。主要产出和效果：全市移民搬迁系统要对标国家政策和进度要求，查缺补漏，全面完成各项工作任务；做好后续帮扶工作；持续推进避灾生态搬迁工作；全面提升移民搬迁工作质量。发现

的问题及原因：1、移民搬迁整体工作还需进一步提高，主要原因项目经费有限，人员太少，任务重。下一步改进措施：合理预算，加强与财政部门沟通协调。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年移民搬迁专项项目					
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位		宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	
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:		125	125	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		125	125	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成移民搬迁各项工作			已完成年度任务			
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	易地扶贫搬迁后续扶持工作		完成	完成	
		质量指标	易地扶贫搬迁安置房的不动产登记发证工作		完成	完成	
		时效指标	提高发证进度		按时完成	按时完成	
		成本指标	费用控制在财政范围以内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		完成	完成	
		社会效益指标	提高群众幸福指数		完成	完成	
		生态效益指标	优化居住环境		完成	完成	
		可持续影响指标	易地扶贫搬迁后续扶持工作		是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度≥95%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 167.51 万元，执行预算数 167.51 万元，完成预算的 100%。本年度本部门整体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位抓重点，较好完成各项工作任务目标，移民搬迁工作有序推进，乡村振兴工作有序衔接。发现问题：项目开展进度缓慢，预算执行力度不够。下一步改进措施：加强预算绩效管理；进一步健全完善财务制度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>1. 编制全市移民搬迁工作总体规划和年度实施计划，报市政府审批，上级移民搬迁机构备案，向各县区下达实施任务，督促贯彻落实。</p> <p>2. 结合全市移民搬迁工作，制定全市移民搬迁政策、规划办法、操作规范及统计规范。</p> <p>3. 承担全市移民搬迁安置项目的评估实施、申报审核和统计、监测、汇总和整理全市移民搬迁工作相关资料。</p> <p>4. 检查、考核、考核县市区移民搬迁工作任务完成进度及效果，协调处理县市区移民搬迁工作中存在的问题。</p> <p>5. 负责国家、省、市重点项目建设及大中型基础设施建设项目的第一驻地、客货运输和救灾方案、灾害处理与善后工作、被征地对象安置工作。</p> <p>6. 组织协调项目及项目征地报批“一书四方案”及其相关资料的申报和整理工作。</p> <p>7. 承担市移民搬迁局交办的其他工作。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		1、避灾生态搬迁工作。2、后续扶持工作									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		(一) 持续抓好易地扶贫搬迁工作。(二) 做好搬迁群众后续扶持工作。(三) 提升搬迁群众幸福感和满意度。									
一级指标	二级指标	三级指标	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	预算执行(25分)	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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 89%	100%	100%	10	继续健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制	
		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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、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。	预算调整绝对值 ≤5%	0	100%	5	年初部门预算未安排政府性基金，主要依靠年终追加专项资金	
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。	进度率≥80%	100%	90%	3		
		预算编制准确率(5分)	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。	预算编制准确率 ≤20%	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	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。	三公经费控制率 ≤100%	≤100%		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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	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制度的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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		项目产出(40分)	40						40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						20		

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。

本部门对 2021 年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。