

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

白河县移民搬迁（脱贫）工作办公室主要承担以下职能

（1）负责拟定全县统筹城乡发展工作总体规划、工作方案和政策措施。

（2）负责全县统筹城乡发展工作调查研究，总结典型，推广经验，提出对策对议。

（3）负责全县统筹城乡发展工作的协调指导、督促检查，并对乡镇和相关部门统筹城乡发展工作进行考核。

二、2017 年度部门工作完成情况

1. 抓好任务落实。切实抓好对象审定、资金兑现、安置点备案和信息录入等工作，进一步加快房屋建设进度，确保 2016 年 3909 户移民搬迁安置任务分别通过省市年终考核验收，2017 年全面启动 9000 户建档立卡贫困户建房。

2. 抓好贫困户建房。严格按照“四避开、四靠近、四达到”要求，严守“三条红线”，涉及部门全部参与规划选址，完善大、小配套设施，把配套服务功能项目作为建设重点，加快配建完善相应的基础设施和公共服务设施，增强社区对移民搬迁的承载能力，提升集镇和社区建设发展水平。

3. 抓好先业后搬。按照优先谋划就业增收，同步推进搬迁安置的思路，坚持“政府推动、市场运作、龙头带动、政策扶持、资源整合、加快发展”的原则，把发展区域特色主

导产业与搬迁户增收致富有机结合起来，加大产业培育扶持和就业帮扶力度，因地制宜发展搬迁群众参与度高的特色产业，引导经济组织与搬迁群众建立紧密的利益联结机制，因人施策，强化服务，不断增强搬迁群众增收致富能力。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算 1 个，编码：233001，单位名称：白河县移民搬迁（脱贫）工作办公室。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员事业编制 11 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 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）2017 年度本年收入合计 381067254.75 元，较上年增加 237899017.16 元，主要原因是搬迁人数和配套资金比例增加。

（2）2017 年度本年支出合计 415339702.58 元，比上年增加 200333172.6 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 381067254.75 元。其中：财政拨款 178218392.01 元，占总收入的 47 %，包括一般公共预算财政拨款 178218392.01 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0 %；其他收入 202848862.74 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入

的 53 %，主要是易地扶贫在农发行的贷款。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 415339702.58 元。其中：基本支出 1425132.52 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 0.3 %；项目支出 413914581.06 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我办主要包括陕南避灾和易地扶贫搬迁等专项业务支出，占总支出的 99.7%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支 213071071.92 元，其中：基本支出 1313132.52 元，项目支出 211757939.4 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 6307095.9 元，主要是因为应兑未兑以前年度的建房补助款。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1313132.52 元，其中：人员经费 842703.13 元，公用经费 470729.39 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空

表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 25369 元，其中无因公出国（境）费用，无公务用车和公务用车购置费及运行维护费，公务接待费 18751 元。比上年增加 9300 元。2017 年度公务接待累计 80 批次 507 人，主要原因是各项检查发生的费用。

2、2017 年无培训费支出。

3、2017 年会议费支出 7814 元，比上年增加 7814 元，增加的主要原因是召开了两次易地扶贫搬迁现场会。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度绩效管理工作开展情况。（2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 178218392.01 元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		陕南移民搬迁						
主管部门及代码		白河县国土资源局		实施单位		白河县搬迁办		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1769.05	1769.05	10	100	10	
		其中：本年一般公共预算拨款	1769.05	1769.05	10	100	10	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	2017 年全面启动 400 户陕南移民搬迁目标任务				完成 400 户陕南移民搬迁任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	完成户数	16	按时	400 户	16	
			质量指标	银行代理业务积极性和服务质量	12	提高	100%	12
		网站及相关媒体运行稳定性		12	>90%	100%	12	
		时效指标	研究报告完成时间	20	按时	100%	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金收支的安全性、规范性和有效性	15	上升	100%	15	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	100%	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门报告使用者满意度	3	>90%	100%	3	
			调研对象满意情况	4	>90 分	100%	4	
			座谈对象满意度	$\frac{3}{5}$	>90%	100%	3	
总分				100		100		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出 470429.39 元。比上年增加了 189571.49 元，主要原因是各项工作增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 1359613 万元，其中政府采购货物类支出 829920 万元、政府采购服务类支出 529693 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 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）。2017 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、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县移民（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

表1	部门决算收支总表	否	公开空表理由
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	

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	178,218,392.01	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		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	85,300,000.00
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	10,000,000.00
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	202,848,862.74	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	250,260,582.18
		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	69,779,120.40
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	381,067,254.75	本年支出合计	415339702.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	131,845,238.63	年末结转和结余	97572790.80
收入总计	512,912,493.38	支出总计	512912493.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：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		381,067,254.75	178,218,392.01					202,848,862.74
2050203	初中教育	26,300,000.00	26,300,000.00					
2050204	高中教育	59,000,000.00	59,000,000.00					
2080799	其他就业补助支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
2130504	农村基础设施建设	47,094,705.37	47,094,705.37					
2130550	扶贫事业机构	203,746,108.89	897,246.15					202,848,862.74
2210199	其他保障性安居工程支出	34,926,440.49	34,926,440.49					

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：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：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		415,339,702.58	1,425,132.52	413,914,570.06			
2050203	初中教育	26,300,000.00		26,300,000.00			
2050204	高中教育	59,000,000.00		59,000,000.00			
2080799	其他就业补助支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2130504	农村基础设施建设	47,094,705.37	415,886.37	46,678,819.00			
2130550	扶贫事业机构	203,165,876.81	1,009,246.15	202,156,630.66			
2210199	其他保障性安居工程支出	69,779,120.40		69,779,120.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：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	213,071,071.92	1,313,132.52	842,703.13	470,429.39	211,757,939.40	
2050203	初中教育	26,300,000.00				26,300,000.00	
2050204	高中教育	59,000,000.00				59,000,000.00	
2080799	其他就业补助支出	10,000,000.00				10,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	47,094,705.37	415,886.37		415,886.37	46,678,819.00	
2130550	扶贫事业机构	897,246.15	897,246.15	842,703.13	54,543.02		
2210199	其他保障性安居工程支出	69,779,120.40				69,779,120.40	

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

单位：元

编制部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		1, 313, 132. 52	842, 703. 13	470, 429. 39	
301	工资福利支出	669, 865. 13	669, 865. 13		
30101	基本工资	287, 871. 00	287, 871. 00		
30102	津贴补贴	73, 534. 00	73, 534. 00		
30106	其它社会保障缴费	6, 498. 15	6, 498. 15		
30108	绩效工资	211, 210. 00	211, 210. 00		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	46, 745. 00	46, 745. 00		
30199	其它工资福利支出	44, 006. 98	44, 006. 98		
302	商品和服务支出	470, 429. 39		470, 429. 39	
30201	办公费	145, 190. 40		145, 190. 40	
30207	邮电费	5, 702. 49		5, 702. 49	
30211	差旅费	59, 420. 50		59, 420. 50	
30215	会议费	7, 814. 00		7, 814. 00	
30217	公务接待费	18, 751. 00		18, 751. 00	
30226	劳务费	118, 800. 00		118, 800. 00	
30228	工会经费	13, 898. 00		13, 898. 00	
30219	其他交通费用	19, 095. 11		19, 095. 11	
30299	其他商品和服务支出	81, 757. 89		81, 757. 89	
303	对个人和家庭补助	172, 838. 00	172, 838. 00		
30305	生活补助	1, 100. 00	1, 100. 00		
30309	奖励金	108, 800. 00	108, 800. 00		
30311	住房公积金	62, 938. 00	62, 938. 00		

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：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：元

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
18,751.00		18,751.00					

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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