

# 麟游县移民搬迁事务中心 2020 年决算

保密审查情况：已审核

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。

服务全县移民搬迁各项工作；承担移民搬迁工作统筹、组织协调、建设项目、资金管理；负责移民搬迁计划下达、过程监督、考核验收；拟定移民搬迁相关政策制度；负责地灾、采矿塌陷区搬迁对象审查；负责协调移民搬迁工作中遇到的问题；指导和管理移民搬迁公司。

### (二) 内设机构。

无。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年单位决算编制范围的单位共 1 个：

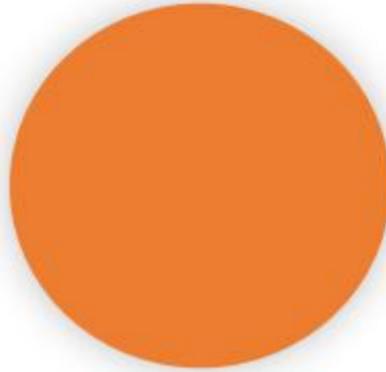
序号	单位名称
1	麟游县移民搬迁事务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 编制统计表

事业编制  
100%

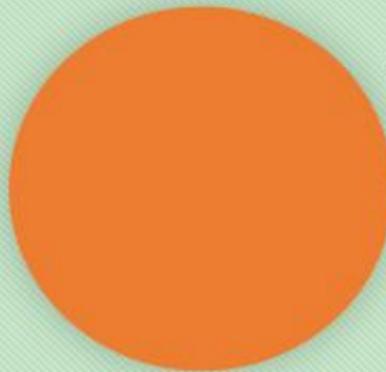


行政编制  
0%

■ 行政编制 ■ 事业编制

## 实有统计人数

事业编制  
100%



离退休  
0%

行政编制  
0%

■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 离退休

## 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	是	二级单位无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	二级单位不具备

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县移民搬迁事务中心

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	1826.42	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	7511.66	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	120.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.59
		9. 卫生健康支出	1.71
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	6878.66
		12. 农林水支出	1788.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	29.53
		19. 住房保障支出	2.58
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9338.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9458.08</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	120	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>9458.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>9458.08</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  
金额单位：万元

编制部门：麟游县移民搬迁事务中心

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		9338.08	9338.0						
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59						
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06						
2080506	机关事业单位执业年金缴费支出	1.53	1.53						
210	卫生健康支出	1.72	1.72						
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72						
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
212	城乡社区支出	6878.66	6878.66						

21208	国有土地使用权出让收入的安排的支出	6878.66	6878.66						
2120801	征地和拆前补偿支出	6651.66	6651.66						
2120802	土地开发支出	227	227						
213	农林水支出	1788.00	1788.00						
21305	扶贫	1788.00	1788.00						
2130504	农村基础设施建设	1288.00	1288.00						
2130599	其他扶贫支出	500.00	500.00						
220	自然资源海洋气象等支出	29.53	29.53						
22001	自然资源事务	29.53	29.53						
2200102	一般行政管理事务	29.53	29.53						
221	住房保障支出	2.58	2.58						
22102	住房改革支出	2.58	2.58						
2210201	住房公积金	2.58	2.58						
234	抗疫特别国债安排的支出	633.00	633.00						
23402	抗疫相关支出	633.00	633.00						
2340299	其他抗疫相关支出	633.00	633.00						

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：麟游县移民搬迁事务中心

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		9,458.08	7,562.05	1,896.03			
205	教育支出	120.00	0.00	120.00			
20599	其他教育支出	120.00	0.00	120.00			
2059999	其他教育支出	120.00	0.00	120.00			
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	0.00			
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00			

212	城乡社区支出	6,878.66	6,878.66	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,878.66	6,878.66	0.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,651.66	6,651.66	0.00			
2120802	土地开发支出	227.00	227.00	0.00			
213	农林水支出	1,788.00	41.50	1,746.50			
21305	扶贫	1,788.00	41.50	1,746.50			
2130504	农村基础设施建设	1,288.00	41.50	1,246.50			
2130599	其他扶贫支出	500.00	0.00	500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	29.53	0.00	29.53			
22001	自然资源事务	29.53	0.00	29.53			
2200102	一般行政管理事务	29.53	0.00	29.53			
221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00			
22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00			
2210201	住房公积金	2.58	2.58	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：麟游县移民搬迁事务中心

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	1,826.42	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	7,511.66	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	6,878.66	0.00	6,878.66	0.00
		12. 农林水支出	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	29.53	29.53	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.58	2.58	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	633.00	0.00	633.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县移民搬迁事务中心

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	9,338.08	本年支出合计	9,458.08	1,946.42	7,511.66	0.00
年初财政拨款 结转和结余	120.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	120.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	9,458.08	支出总计	9,458.08	1,946.42	7,511.66	0.00

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：麟游县移民搬迁事务中心

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		1,946.42	50.39	50.39	0.00	1,896.03	
205	教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
20599	其他教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2059999	其他教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,788.00	41.50	41.50	0.00	1,746.50	
21305	扶贫	1,788.00	41.50	41.50	0.00	1,746.50	
2130504	农村基础设施建设	1,288.00	41.50	41.50	0.00	1,246.50	
2130599	其他扶贫支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	29.53	0.00	0.00	0.00	29.53	
22001	自然资源事务	29.53	0.00	0.00	0.00	29.53	
2200102	一般行政管理事务	29.53	0.00	0.00	0.00	29.53	
221	住房保障支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	

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：麟游县移民搬迁事务中心

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		50.39	50.39	0.00	
301	工资福利支出	0.00	50.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	14.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.24	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.06	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.58	0.00	

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。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：麟游县移民搬迁事务中心

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								
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。

## 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：麟游县移民搬迁事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	7,511.66	7,511.66	7,511.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,878.66	6,878.66	6,878.66	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,878.66	6,878.66	6,878.66	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,651.66	6,651.66	6,651.66	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00

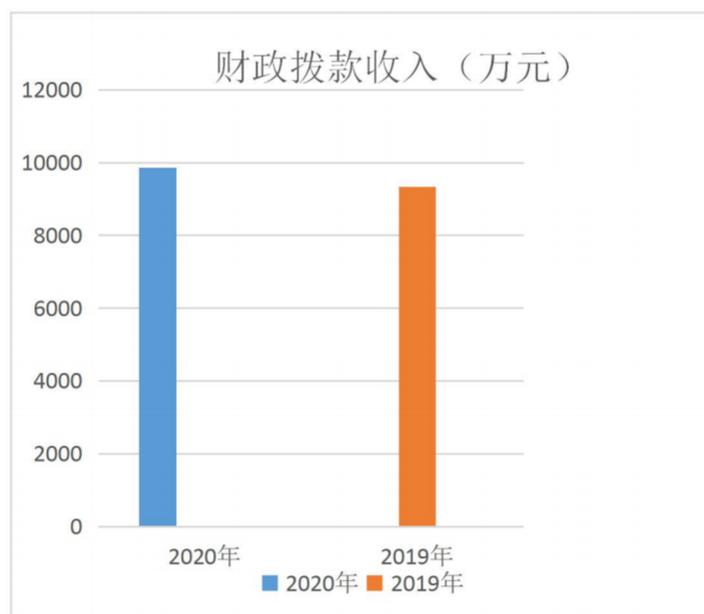
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



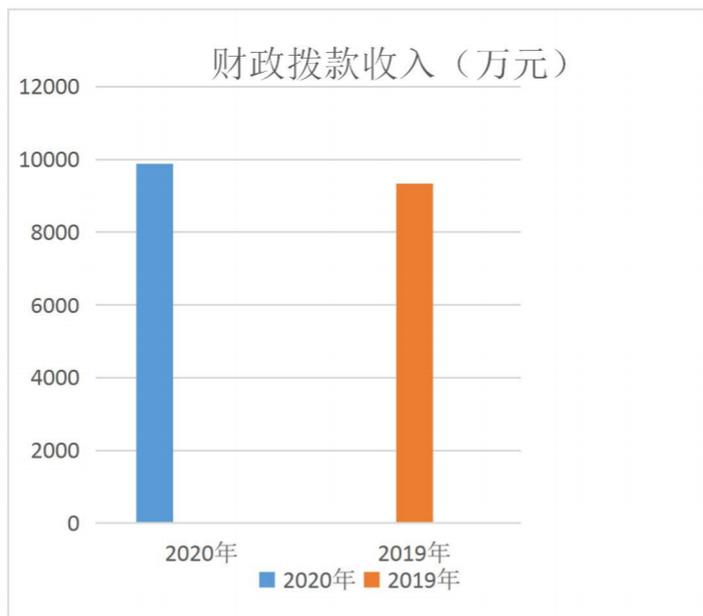
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体比上年减少 533.52 万元，其中：一般公共预算收入比 2019 年减少 8045.18 万元，政府性基金预算收入比 2019 年增加 7511.66 万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。

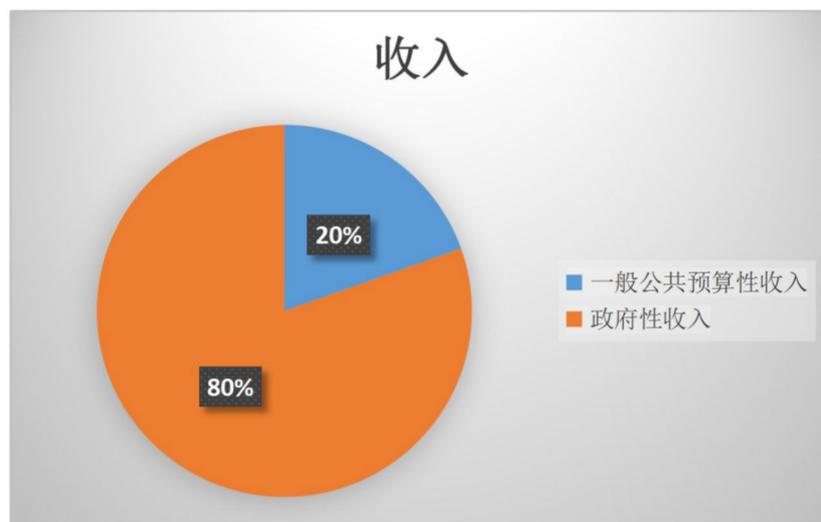


2020 年支出总体比上年减少 533.52 万元，其中：一般公共预算支出比 2019 年减少 8045.18 万元，政府性基金预算支出比 2019 年增加 7511.66 万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。



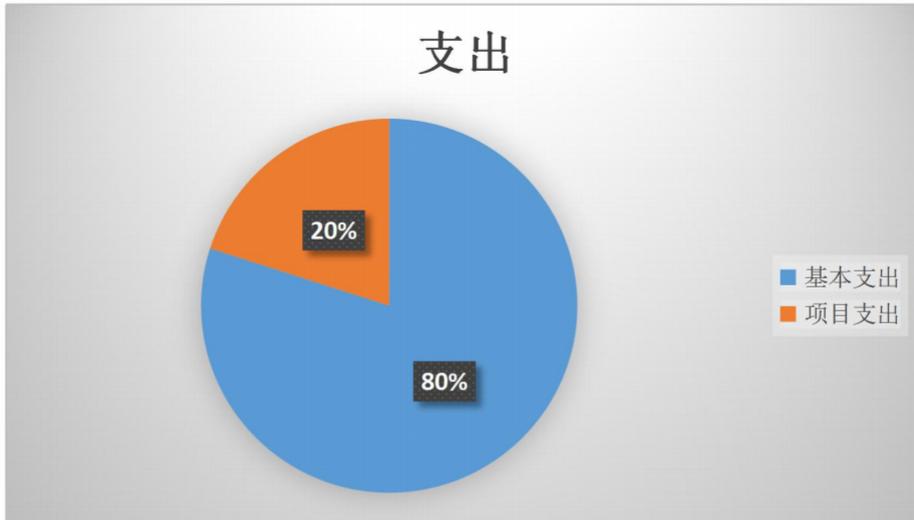
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9338.08 万元，其中：财政拨款收入 9338.08 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 万元，占 0%。



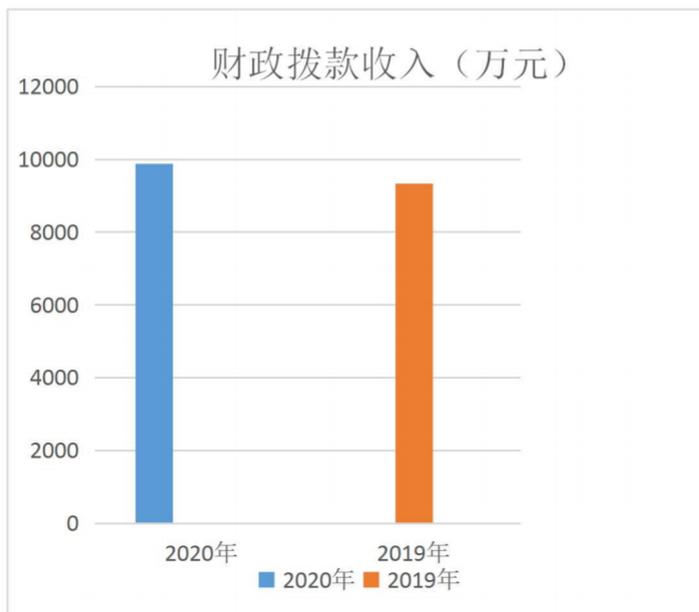
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9458.08 万元，其中：基本支出 7562.05 万元，占 80%；项目支出 1896.03 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。

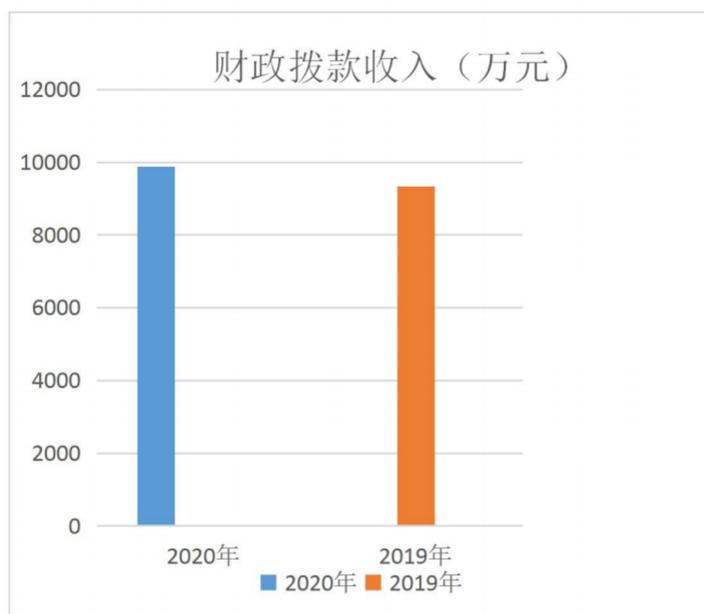


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体比上年减少533.52万元，其中：一般公共预算收入比2019年减少8045.18万元，政府性基金预算收入比2019年增加7511.66万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。



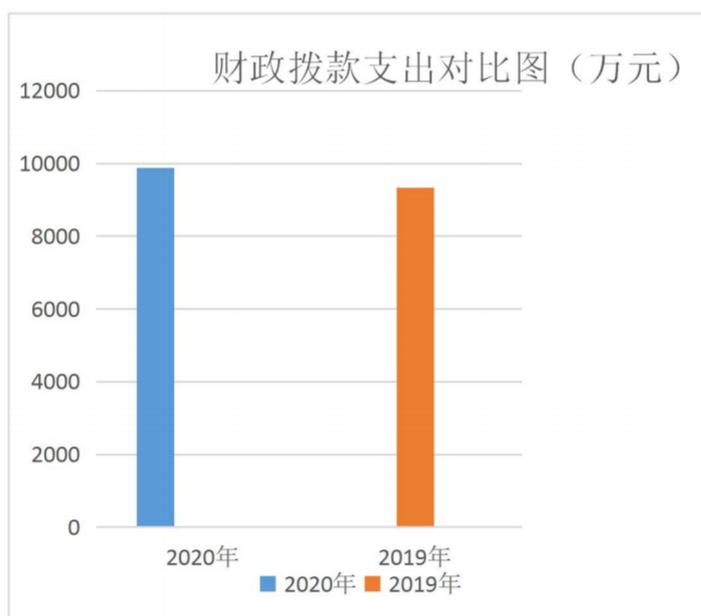
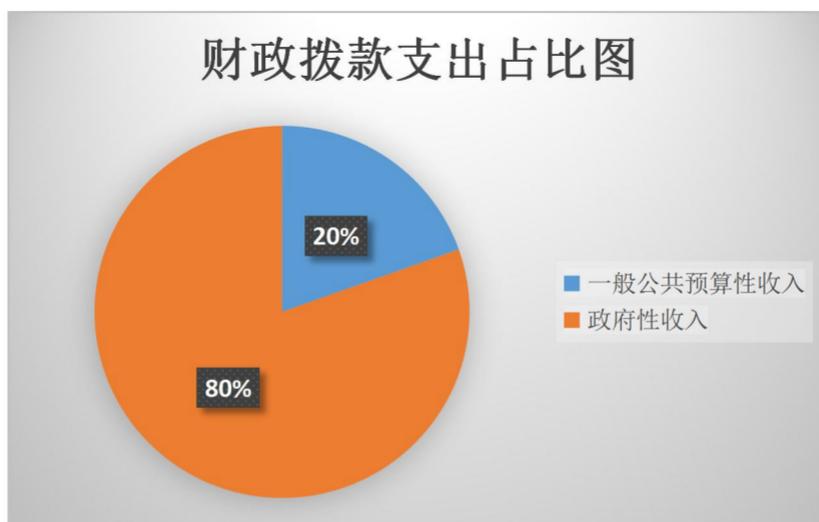
2020年财政拨款支出总体比上年减少533.52万元，其中：一般公共预算支出比2019年减少8045.18万元，政府性基金预算支出比2019年增加7511.66万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。



## 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9458.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少533.52万元，其中：一般公共预算支出比2019年减少8045.18万元，政府性基金预算支出比2019年增加7511.66万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。



## （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 9458.08 万元，支出决算为 9458.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

其他教育支出年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，预算完成率 100%。

2. 社会保障和就业支出。预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，预算完成率 100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，预算完成率 100%。

3. 卫生健康支出。预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，预算完成率 100%。

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，预算完成率 100%。

4. 农林水支出。预算为 1788 万元，支出决算为 1788 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

扶贫（款）农村基础设施建设支出年初预算为 1288 万元，支出决算为 1288 万元，预算完成率 100%。

扶贫（款）其他扶贫支出年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，预算完成率 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出。预算为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

自然资源事务（款）一般行政管理事务支出年初预算为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，预算完成率 100%。

6. 住房保障支出。预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

住房改革支出（款）住房公积金支出年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，预算完成率 100%。

## 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 50.39 万元，全部为人员经费。

人员经费 50.39 万元。主要包括基本工资 14.56 万元，津贴补贴 11.24 万元，绩效工资 15.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元，职业年金缴费 1.53 万元，职工基本医疗保险缴费 1.67 万元，其他社会保险缴费 0.04 万元，住房公积金 2.58 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%。决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较预算数持平。

## **（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较预算数持平。

### **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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较预算数持平。

### **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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较预算数持平。

### **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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较预算数持平。

### **（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（增加）0万元，决算数较预算数持平。

### **（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算为7511.66万元，支出决算为7511.66万元，完成预算的100%。其中：

1.城乡社区支出。预算为6878.66万元，支出决算为6878.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，具体如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆前补偿支出年初预算为6651.66万元，支出决算为6651.66万元，预算完成率100%。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出年初预算为227万元，支出决算为227万元，预算完成率100%

2. 抗疫特别国债安排的支出。预算为 633 万元，支出决算为 633 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出年初预算为 633 万元，支出决算为 633 万元，预算完成率 100%。

## **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 36.82 万元，支出决算为 36.82 万元，完成预算的 100%。

## **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**

本单位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。**

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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1896.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7511.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **(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教育支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我县避灾生态搬迁工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1746.5 万元，执行数 1746.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县避灾生态搬迁及搬迁点基础设施建设工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

3. 自然资源海洋气象等支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保我县移民搬迁工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020年度）

专项（项目）名称		避灾生态搬迁市级配套专项资金					
市级主管部门				实施单位	自然资源局		
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：	620	620	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保我县移民搬迁工作顺利开展			全面完成			
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	避灾生态搬迁专项资金管理使用		>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成		>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间		>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保避灾生态搬迁工作正常运转		>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	改善了搬迁群众的居住条件		>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。		>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	确保全县避灾生态搬迁工作有序实施，保障全县搬迁群众生产生活条件		>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	提高搬迁群众生产生活水平		>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务搬迁群众，提高人民满意率。		>90%	100%	全面完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村基础设施建设项目					
市级主管部门				实施单位	自然资源局		
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：	1246.5	1246.5	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保我县移民搬迁工作顺利开展			全面完成			
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	各镇搬迁点基础设施建设		>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成		>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间		>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保搬迁点基础设施提升		>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	改善了个搬迁点的居住条件		>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。		>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	确保搬迁点基础设施水平提升		>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	提高搬迁群众生产生活条件		>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意率。		>90%	100%	全面完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		移民搬迁工作经费					
市级主管部门				实施单位	自然资源局		
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：		30	30	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保我县移民搬迁工作顺利开展			全面完成			
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	移民搬迁工作政策宣传		>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成		>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间		>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保移民搬迁工作正常运转		>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	改善了我县群众的居住条件		>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。		>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	确保移民搬迁规范有序实施，保障全县搬迁群众生活居住环境		>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	提高搬迁群众生产生活跳进		>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意率。		>90%	100%	全面完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 9458.08 万元，执行数 9458.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施确保我县城乡规划工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：麟游县移民搬迁事务中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				服务全县移民搬迁各项工作；承担移民搬迁工作统筹、组织协调、建设项目、资金管理；负责移民搬迁计划下达、过程监督、考核验收；拟定移民搬迁相关政策制度；负责地灾、采矿塌陷区搬迁对象审查；负责协调移民搬迁工作中遇到的问题；指导和管理移民搬迁公司。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算教育支出 120 万元，社会保障和就业支出 4.59 万元；卫生健康支出 1.72 万元；农林水出 1788 万元；自然资源海洋气象等支出 30 万元；住房保障支出 2.58 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				<p>开工建设南坊新城二期。4 月底前完成土地勘查评估，6 月底前完成土地出让方案编审，7 月底前完成土地招拍挂，8 月底前开工建设，年内完成投资 5000 万元。</p> <p>项目计划总投资 3.5 亿元，年度投资 5000 万元。占地 85.8 亩，建商品房 18 幢 1045 套，总建筑面积 105236 平方米，其中住宅房 10.3 万平方米，商业街 2000 平方米。2020 年完成前期和部分工程施工。项目于 3 月 19 日开工建设，完成“三通一平”、施工现场围挡设置、地质勘查，实施建设场地清表平整，累计移动土方 33500 立方米，投资 5000 万元，完成年度项目前期建设及投资任务。</p>							
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(2.5分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	按实际完成计算	>90%	100%	10	无	财政部门加强指导和监督

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	预算追加及时，确保重点项目顺利实施
--	--	-------	---	--	--	---------	------	------	---	---	-------------------

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)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；</p> <p>进度率在40%(含)和45%之间，得1分；</p> <p>进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；</p> <p>进度率在60%(含)和75%之间，得2分；</p> <p>进度率&lt;60%，得0分。</p>	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	按照项目实施进度，及时拨付资金
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	预算编制准确，确保重点项目建设。

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (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。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	严格执行预算编制，“三公”经费支出控制在当年预算编制以内
		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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	资产管理规范，新增资产按规定程序办理。

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
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制度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项不符扣2分。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	制定财务管理制度，严格执行财务支出各项规章制度

效果	履职尽责 (60分)	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 $\geq *$ ) 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 $\leq *$ ) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		>90%	39	无	改善投资环境, 服务地方经济发展。
		项目效益 (20分)	20		群众测评满意度	>90%	20	无	改善了搬迁群众的居住条件, 提高搬迁群众满意率。

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。

## 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。