西乡县库区移民工作办公室
2021 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）主要职责

负责落实西乡县大中型水库移民后期扶持政策，重点解决库区和移民安置区基础设施和经济发展薄弱的突出问题，改善库区和移民安置区移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，统筹解决长远发展问题。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设3个股室（包括工程股、扶持股、综合股）。

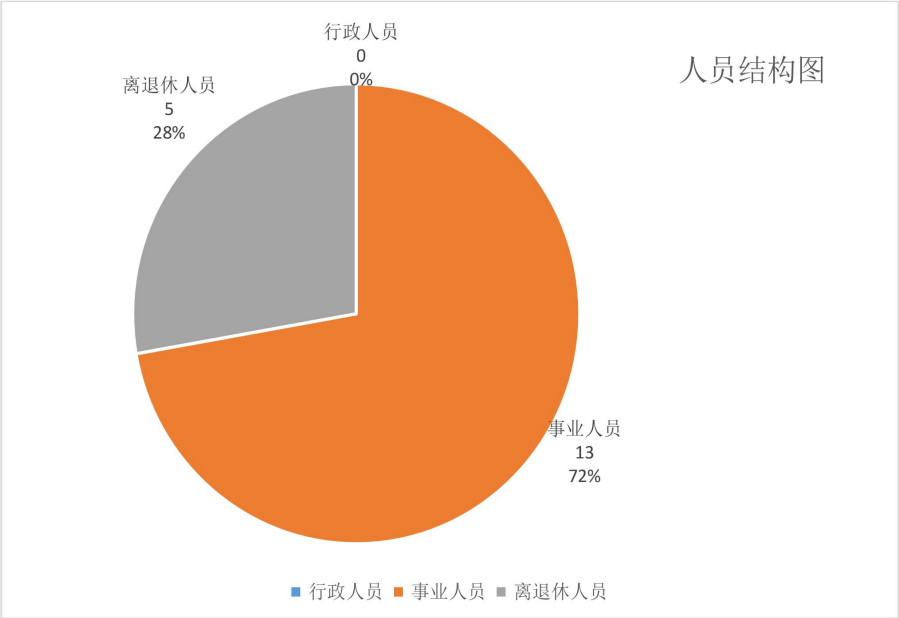
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即西乡县库区移民工作办公室:

序号	单位名称
1	西乡县库区移民工作办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。


人员结构图
行政人员
0
0%
离退休人员
5
28%
事业人员
13
72%
行政人员 事业人员 离退休人员

第二部分 2021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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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： 西乡县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	984.94	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	253.68	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	0.20
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	1,266.18
		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	976.06
		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	8.68
		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	1,238.61	本年支出合计	2,251.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,012.50	年末结转和结余	
收入总计	2,251.11	支出总计	2,251.11

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：西乡县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		1,238.61	1,238.61						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	253.68	253.68						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	253.68	253.68						
2082201	移民补助	253.68	253.68						
213	农林水支出	976.06	976.06						
21303	水利	976.06	976.06						
2130304	水利行业业务管理	117.06	117.06						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	859.00	859.00						
221	住房保障支出	8.68	8.68						
22102	住房改革支出	8.68	8.68						
2210201	住房公积金	8.68	8.68						

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：西乡县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		2,251.11	125.94	2,125.18			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	1,266.18		1,266.18			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,266.18		1,266.18			
2082201	移民补助	1,266.18		1,266.18			
213	农林水支出	976.06	117.06	859.00			
21303	水利	976.06	117.06	859.00			
2130304	水利行业业务管理	117.06	117.06				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	859.00		859.00			
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

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： 西乡县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	984.94	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	253.68	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	0.20	0.20		
		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	1,266.18		1,266.18	
		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	976.06	976.06		
		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	8.68	8.68		
		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	1,238.61	**本年支出合计**	2,251.11	984.94	1,266.18	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西乡县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
年初财政拨款结转和结余	1,012.50	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	1,012.50					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,251.11	**支出总计**	2,251.11	984.94	1,266.18	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 西乡县库区移民工作办公室　　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		984.94	125.94	859.00
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	976.06	117.06	859.00
21303	水利	976.06	117.06	859.00
2130304	水利行业业务管理	117.06	117.06	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	859.00		859.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

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： 西乡县库区移民工作办公室　　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		112.71	公用经费合计		13.23
301	工资福利支出	112.29	302	商品和服务支出	13.23
30101	基本工资	42.74	30201	办公费	5.98
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	3.26	30207	邮电费	0.18
30107	绩效工资	20.45	30211	差旅费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30213	维修(护)费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30215	会议费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.61	30216	培训费	0.20
30113	住房公积金	8.68	30217	公务接待费	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.42	30228	工会经费	1.40
30305	生活补助	0.42	30231	公务用车运行维护费	2.31

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： 西乡县库区移民工作办公室　　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	2.61		0.30	2.31		2.31		
决算数	2.61		0.30	2.31		2.31	0.21	0.20

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

制部门：西乡县库区移民工作办公室　　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		1,012.50	253.68	1,266.18		1,266.18	
208	社会保障和就业支出	1,012.50	253.68	1,266.18		1,266.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,012.50	253.68	1,266.18		1,266.18	
2082201	移民补助	1,012.50	253.68	1,266.18		1,266.18	

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：　西乡县库区移民工作办公室　　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				

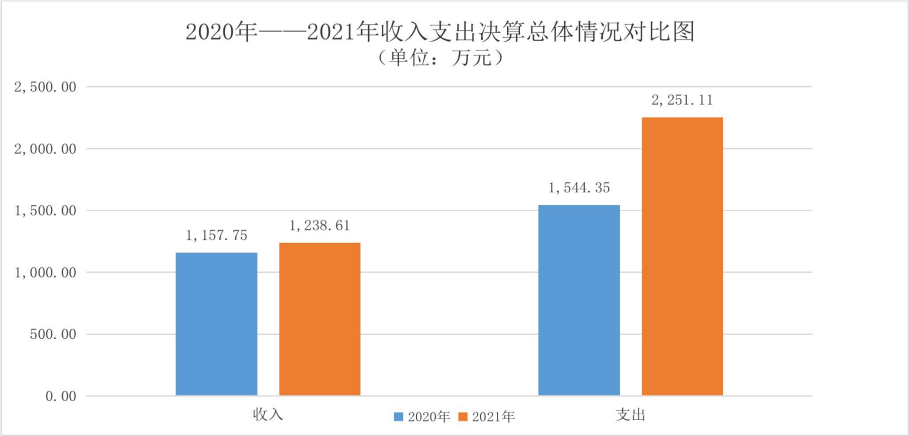
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

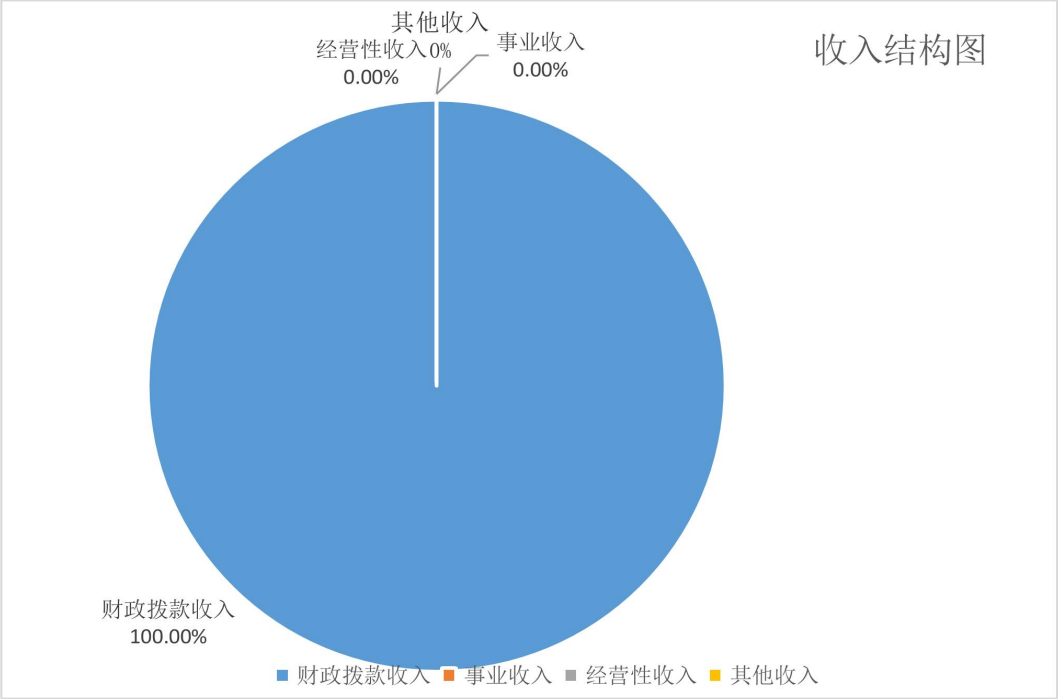
2021 年本单位收入 1238.61 万元，较上年增加 80.86 万元，增长 6.98%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金增加

2021 年本单位支出 2251.11 万元，较上年增加 706.76 万元，增加 45.76%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金增加



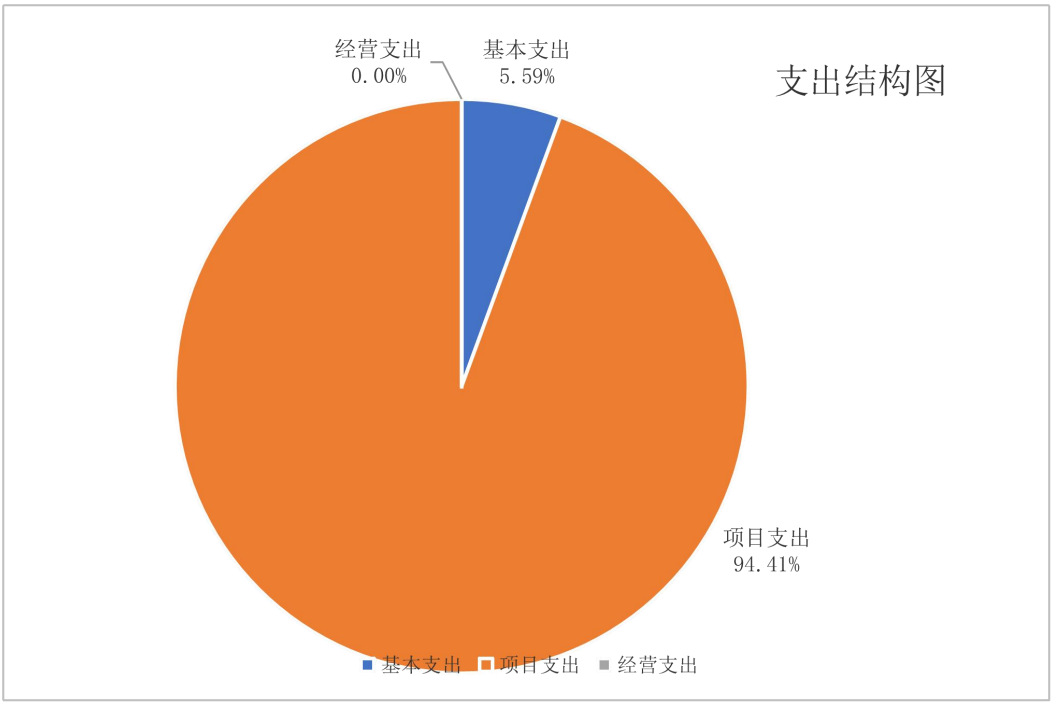
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1238.61 万元，其中：财政拨款收入 1238.61 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

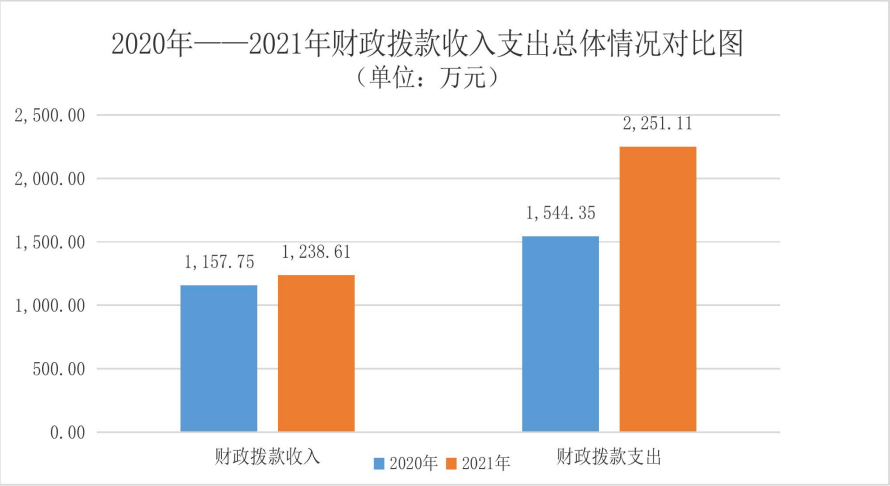
本年度支出合计 2251.11 万元，其中：基本支出 125.94 万元，占 5.59%；项目支出 2125.18 万元，占 94.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

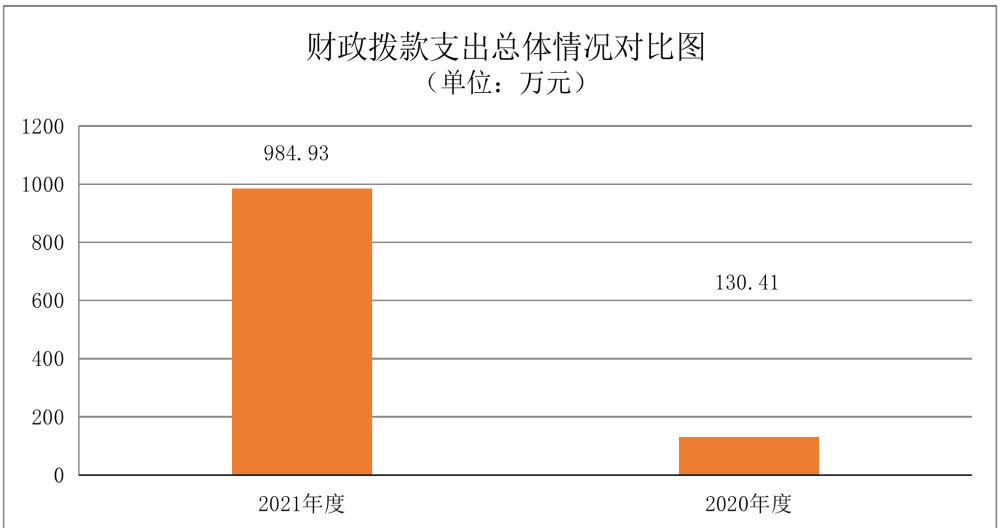
2021 年本单位财政拨款收入 1238.61 万元，较上年增加 80.86 万元，增长 6.98%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金增加

2021 年本单位财政拨款支出 2251.11 万元，较上年增加 706.76 万元，增长 45.76%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金增加



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125.24万元，支出决算984.93万元，完成预算的786%，占本年支出合计的43.75%。与上年相比，财政拨款支出增加854.52万元，增长655.23%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 116.57 万元，支出决算 117.06 万元，完成预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升 。

3. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 859 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：大中型水库移民后去扶持项目资金增加 。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算 8.68 万元，支出决算 8.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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 125.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

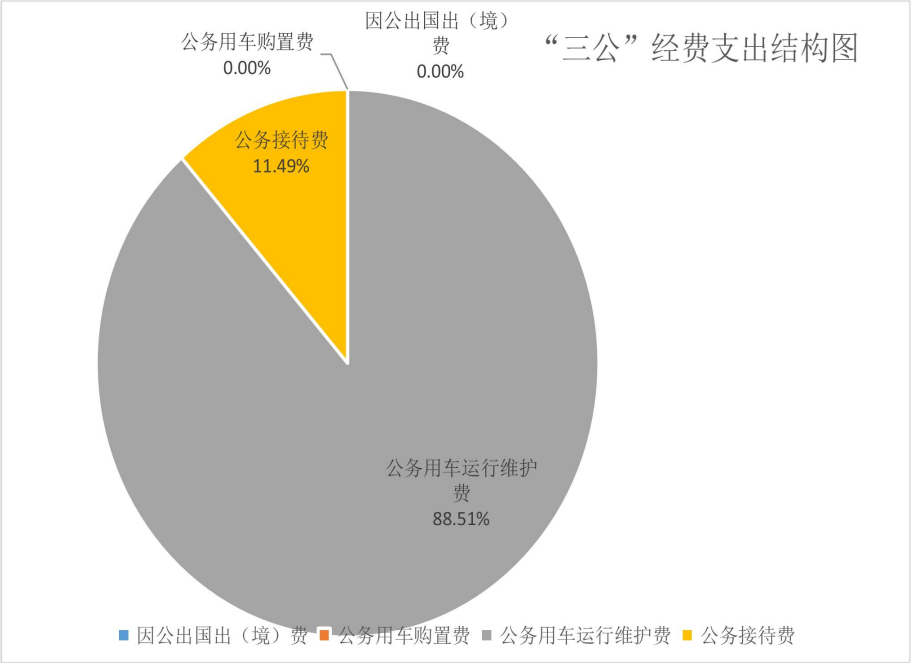
（一）人员经费 112.71 万元，主要包括：基本工资 42.74 万元、津贴补贴 19.09 万元、奖金 3.26 万元、绩效工资 20.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.36 万元、职工基本医疗保险缴费 5.10 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 8.68 万元、 生活补助 0.42 万元。

（二）公用经费 13.23 万元，主要包括：办公费 5.98 万元、印刷费 0.14 万元、 邮电费 0.18 万元、 差旅费 1.04 万元、维修（护）费 1.48 万元、会议费 0.21 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1.4 万元、公务用车运行维护费 2.31 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.62 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 99.6%。支出决算数较上年决算数减少 0.21 万元，主要原因是：车辆运行维护费减少。支出决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：公务接待费减少。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格执行预算管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行预算管理。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.20 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格执行预算管理。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格执行预算管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1012.5 万元，收入决算 253.68 万元，支出决算 1266.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 1266.18 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至2021年末,本部门机关及所属单位共有车辆 1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 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）。2021 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。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。