

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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

镇坪县移民开发局

2020 年部门综合决算说明

第一部分 部门概况

一、移民开发局的主要职责

（一）贯彻落实中、省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。拟定全县移民开发事业发展规划和规章制度，并负责组织实施；主管全县移民开发事业，指导乡镇、行政村移民开发工作。

（二）负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

（三）根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调相关镇移民搬迁、安置工作。

（四）负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

（五）负责重庆三峡库区迁入我县移民安置后期扶持管理。

（六）承办县政府交办的其它事项。

二、职能转变。

（一）依法做好移民安置工作

1、完成双河口水电站移民安置，力争年底完成大坝建设，作好储水发电准备。

2、移民核减到位，直补资金发放全额完成。一是确保移民人口核定准确。 二是我局严格按照资金发放程序，直补资金直接划入移民个人账户，做到直补资金不截留、不挪用，完成直补资金发放的 100%。三是直补资金的发放采取“一卡通”形式，有效地防止和杜绝资金拨付缓慢、滞留等问题，确保直补资金及时到位。

（二）全力抓好后期扶持工作

1、严格执行按季度发放直补资金，规范资金管理，完成直补人数核减上报及直补兑现。

2、严格执行项目管理规定，加快移民项目实施。

（三）全力抓好精准扶贫工作

1、积极探索企业带动合作互助模式：在三大峡库区移民中选择有实力，有能力，想做事，能做事，愿意承担社会责任的移民户成立公司，发展产业，与贫困户签订订单，实行保底回收，贫困户可通过土地流转获得收益实现脱贫、贫困户可通过在企业务工获得报酬实现脱贫、贫困户可通过企业带动成立协会发展产业实现脱贫。

2、移民开发局拟以企业+贫困户的模式扶持成立协会发展养鸡 3500 只、养羊 600 只。

3、投资 500 万元，完成曙坪镇联合村避灾移民安置点配套基础设施建设项目，于 2019 年 12 月底前已投入使用。

（四）全力抓好重点村建设工作

1、迅速完成重点村建设规划，项目编报。

2、全面完成年度建设任务，确保重点村建设当年见效。

3、移民开发局部门预算收支说明

县移民开发局机关行政编制 3 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

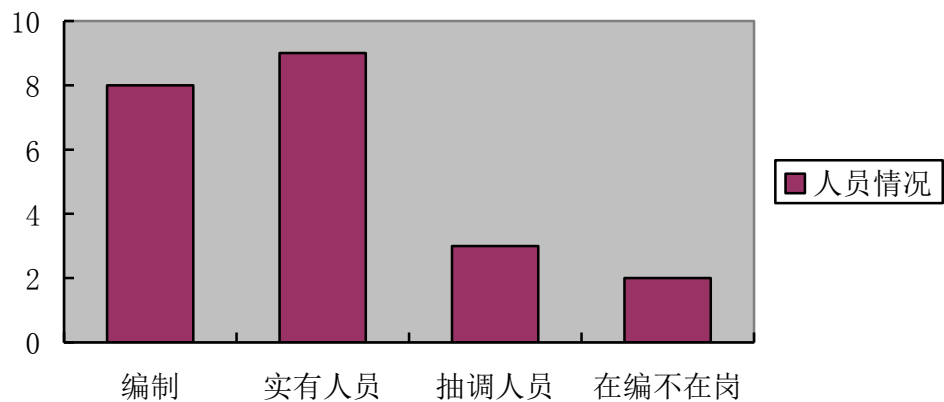
三、部门预算单位构成

从编制单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县移民开发局（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 1 人、其他 1 人。



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	否	本部门无政府性基金预算财政拨款 收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政 拨款收支

表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算拨款财政支出
----	-------------------	---	--------------------

收入支出决算总表

编制部门：镇坪县移民开发局 公开 01 表
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	70.7242	1. 一般公共服务支出	70.7242
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	0
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	
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
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	
收入总计	70.7242	支出总计	70.7242

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

编制部门：镇坪县移民开发局 公开 02 表
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		70.7242	70.724						
201	一般公共 服务支出								
20106	财政事务								
2010601	行政运行								
2010602	一般行政 管理实务								
2010608	财政委托 业务支出								
2010699	其他财政 事务支出								
208	社会保障 和就业支 出								
20805	行政事业 单位养老 支出								
2080501	行政单位 离退休								
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出								
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出								
20808	抚恤								

2080801	死亡抚恤								
20899	其他社 会保障 和就业 支出								
208990 1	其他社 会保障 和就业 支出								
210	卫 生 健 康支出								
21011	行 政 事 业 单 位 医疗								
21011 03	公 务 员 医 疗 补 助								
21011 99	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗支出								
221	住 房 保 障支出								
22102	住 房 改 革支出								
22102 01	住 房 公 积金								
229	其 他 支 出								
22999	其 他 支 出								
22999 01	其 他 支 出								

注：本表反映部门本年度各项收入情况。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

编制部门：镇坪县移民开发局 公开 03 表
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							
201	一般公共服务支出	70.7242	70.7242				
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理实务						
2010606	财政监察						
2010608	财政委托业务支出						
2010699	其他财政事务支出						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
205	教育支出						
2050803	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						

20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299901	其他支出						

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

编制部门：镇坪县移民开发局

公开 04 表
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	70.7242	1. 一般公共服务支出	70.7242	70.7242		
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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇坪县移民开发局

公开 04 表
金额单位：万元

表

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	70.7242	本年支出合计	70.7242	70.7242		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	70.7242	支出总计	70.7242	70.7242		

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）

编制部门： 镇坪县移民开发局 公开05表
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		70.7242		66.7342	3.990		
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行			50.3342			
2010602	一般行政管理实务						
2010606	财政监察						
2010608	财政委托业务支出						
2010699	其他财政事务支出						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
205	教育支出						
2050803	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1.2			

20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	0					
21011	行政事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金			6.1			
229	其他支出			3.5	3.99		
22999	其他支出						
2299901	其他支出						

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：镇坪县移民开发局

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		70.7242	66.7342	3.99	
301	工资福利支出	66.7342	66.7342		
30101	基本工资	22.35	22.35		
30102	津贴补贴	21.6842	21.6842		
30103	奖金	2.1	2.1		
30107	绩效工资	4.3	4.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.6	5.6		
30109	职业年金缴费	1.2	1.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	6.1	6.1		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	3.990		3.990	
30201	办公费	1.7		1.7	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				

30209	物业管理费				
30211	差旅费	1.00		2.00	
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	0.7		0.7	
30229	福利费	0.5		0.5	
30239	其他交通费				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭补助支出				

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

编制部门：镇坪县移民开发局

公开 07 表
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			0.1					
决算数			0.09					

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

编制部门：镇坪县移民开发局

公开08表
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							

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 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 70.7242 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.7342 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 11.8269 万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自 2020 年起养老保险单位配套部分纳入预算；2020 年本部门预算支出 70.7242 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.7342 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 11.8269 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 70.7242 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.7242 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.8269 万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自 2020 年起养老保险单位配套部分纳入预算；2020 年本部门财政拨款支出 70.7242 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.7242 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.8269 万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 70.7242 万元，较上年增加 11.8269 万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自 2020 年起养老保险单位配套部分纳入

预算；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 70.7242 万元，其中：

行政运行(2010601)70.7242 万元，较上年增加 11.8269 万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自 2020 年起养老保险单位配套部分纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 70.7242 万元，其中：

工资福利支出(301)66.7342 万元，较上年增加 11.8269 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302)3.99 万元，较上年持平。

无资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 70.7242 万元，其中：

机关工资福利支出(501)66.7342 万元，较上年增加 11.8269 万元，原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自 2020 年起养老保险单位配套部分纳入预算。

机关商品和服务支出(502)3.99 万元，较上年持平万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.65 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的原因是进一步压缩一般性支出，减少公务接待费支出。其中：公务接待费 0.65 万元，较上年减少 0.15 万元。减少的原因是进一步压缩一般性支出，减少公务接待费支出。公务用车运行维护费及因公出国境费用 0 万元。培训费及会议费 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门无政府采购预算，本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.99 万元，较上年持平，本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件：移民开发局 2020 年部门综合决算报表