

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县国土资源局交办的其他工作任务。

机构设置：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室为县国土资源局下属正科级事业单位。内设移民（脱贫）搬迁项目管理部。

二、2022 年年度部门工作任务

（一）持续抓好易地扶贫搬迁后续扶持发展

一是以社区产业园、社区创业园、安心小菜园、文明康乐园“四园建设”为抓手，对标对表抓实“管理机制、产业就业、公共服务”三大体系和“党建引领、社区治理、就业安置”重点任务，确保指标考核达到省市先进。二是以防返贫动态监测工作为抓手，持续优化易地扶贫搬迁数据信息，以 1647 户 4943 人易地扶贫搬迁对象为基础摸清人口增减情况，坚持数据分析比对，及时更新后续扶持发展工作台账，确保账实相符、账账相符。三是坚持项目主导，做好项目谋划、资金安排、工程实施等工作，持续提升易地扶贫搬迁户居住水平，实现安置点生活条件进一步改善。四是以不动产登记确权为抓手，规范有序

做好易地扶贫搬迁资产管理，深入核实易地扶贫搬迁资金形成的扶贫资产，分类移交，落实监管责任，有序盘活村集体固定资产。

（二）持续巩固移民（脱贫）搬迁工作成果

一是全面启动“十二五”以来 4879 户陕南避灾扶贫移民搬迁对象不动产登记发证工作。二是开展“十二五”以来陕南避灾扶贫移民搬迁工作资金审计。三是对标 39 个移民搬迁安置点房，提升完善基础设施与公共服务设施建设，不断提升居住质量。四是完成旧宅腾退及增减挂钩项目第三方验收复核工作，加强对接，积极争取增减挂项目收益尽快尽早到位。

（三）全面开展“十四五”避灾搬迁

严格按照省、市安排部署，结合《陕西省避灾搬迁工作实施方案（征求意见稿）》要求，全面开展“十四五”避灾搬迁工作：一是做好对象登记调查，以全县 165 个地质灾害隐患点辐射的 1319 户 5828 人为基础，根据年度隐患点变化情况，按照“技术认定、政府引导、应搬尽搬”的要求，做好地质灾害威胁户搬迁意愿登记调查工作。二是做好有搬迁意愿的 219 户 754 人的规划编制、“两灾一评”等项目建设前期准备工作。三是按照分步实施，先重后轻的原则，做好 2022 年计划搬迁的 88 户 324 人移址重建工作。

（四）加快推进城乡规划建设管理

一是建立健全机制，建立多部门城乡规划审批联审机制，

分清部门职责，制定审批流程，结合“多规合一、多证合一”改革提升城乡规划管理水平。二是加快村庄规划编制，聘请专业规划编制单位，高质量完成 14 个村庄规划编制工作。三是结合镇坪县国土空间规划编制进度，全面开展控制性详细规划修编。四是全面优化国土空间规划委员会办公室职能，聘请高水平规划领域专家指导工作，结合工作实绩建立国土空间规划委员会专家库，制定工作章程及相关制度，全面推进国土空间规划委员会办公室高站位、高水平、高效率履职。

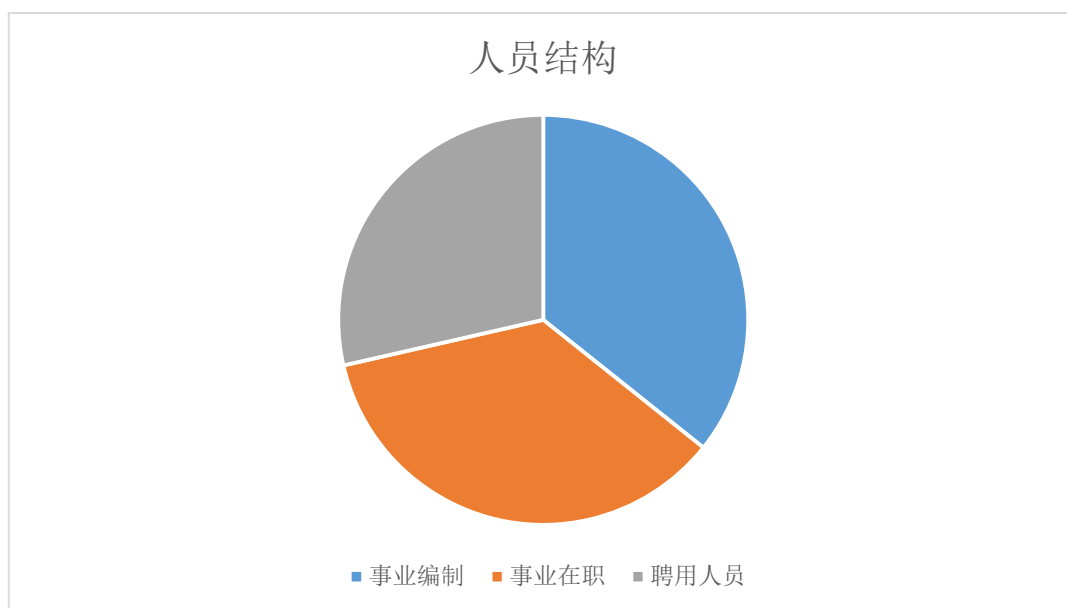
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为一级预算部门，属财政全额拨款预算单位。无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制数5人，其中行政编制0人，事业编制5人，实有人员9人(其中其中临聘用人员4人)；实有人员9人（其中临聘用人员4人）



第二部分 收支情况

五、2022 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。

2022 年本部门预算收入 84.3794 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 84.3794 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1377.0646 万元。主要原因是专项资金支出减少。

2022 年无政府性基金拨款预算收入。

2022 年部门预算支出数 84.3794 万元，其中：一般公共预算支出 84.3794 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 1377.0646 万元。主要原因是专项资金支出减少。2022 年无政府性基金拨款预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 84.3794 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 84.3794 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1377.0646 万元。主要原因是专项资金支出减少。

2022 年本部门预算支出 84.3794 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 84.3794 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1377.0646。主要原因是专项资金支出减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 84.3794 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1377.0646 万元。主要原因是专项资金支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 84.3794 万元，其中：农村基础设施建设（2130504）预算支出 84.3794 万元（其中：人员经费支出 51.5794 万元，日常公用经费 2.8 万元），专项业务经费支出 30 万元。较上年减少 1377.0646 万元。主要原因是专项资金支出减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 84.3794 万元。其中：

工资福利支出(301)50.8594 万元 较上年减少了 2.2166

万元。主要原因是人员变动造成工资项减少。

商品及服务支出（302）33.52 万元（包括：人员经费支出 0.72 万元，公用经费支出 2.8 万元，专项业务经费支出 30 万元），较上年减少 2.34 万元。主要原因是公用经费比例减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（50501）50.8594 万元，较上年减少 2.2166 万元。主要原因是人员变动造成工资项减少。

机关商品和服务支出（50502）33.52 万元（包括：人员经费支出 0.72 万元，公用经费支出 2.8 万元，专项业务经费支出 30 万元），较上年减少 2.34 万元。主要原因是公用经费比例减少。

4.2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

2 万元，比上年增加 1 万元。其中：本单位因公出国预算支出 0 万元，与上年比较，无变化；公务接待费预算支出 2 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是合理预算支出；本单位无公务用车，无公务用车运行维护费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

2022 年无会议费预算支出。

2022 年无培训费预算支出。

本部分无 2021 年结转的会议费、培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元的设备 0 台。2022 年当年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元的设备 0 台。

本部门无 2021 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费及项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 30 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 2.8 万元，较上年减少了 2.4 万元。主要原因是：单位人员调整预算支出减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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、公务用车维护费以及其他费用。

2、“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

见附件一 2022 年部门预算公开报表

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2022 年 4 月 13 日

