

监督索引号 53230001732801000

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄彝族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州搬迁安置办公室主要负责国家、省、州重点水利水电工程移民搬迁安置的组织、协调、管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力推进乌东德电站移民搬迁安置工作。一是抓好疫情防控，保障移民工程项目按时复工。二是全面完成安置点“五化”工程。三是全面完成西和、化果山、甘塘、瓦渣箐四个安置点生产用地整理及分配，加快推进启宪安置点土地整理和分

配。四是交通、水利、电力、通信、环保等专业项目改（复）建正加速扫尾，大部分项目已经完工并投入使用。五是抓好安置点基层组织建设，成立了安置点村、社区基层组织，并选举产生了村、社区党组织和相关职能机构组成人员，移民户口迁移、党员信息核实、村（居民）小组划分、党支部设置等工作基本完成。六是完善移民就业培训服务机制，组织开展就业培训，共培训移民群众 3130 人次，同时坚持外出转移就业和就近就地就业相结合，积极拓展岗位，做好务工信息发布，协调联系外出就业岗位。七是做好移民产业发展项目谋划工作。江边集镇安置点金沙湖康养旅游度假区、瓦渣箐安置点花卉产业园和甘塘安置点元谋傈僳族第一村特色小镇项目正在加快推进，西和安置点花卉产业和花果山安置点热区特色经济林果种植基地正在加快规划。截至 2020 年 12 月，累计年度争取到位资金 126526.5 万元，100%完成了年度投资计划任务。

2.认真做好观音岩水电站移民扫尾工作。一是专业项目改（复）建项目验收及移交工作稳步推进。二是抓好设计变更工作，大姚县湾碧乡移民安置点生活垃圾处理项目设计变更已得到批复，永仁县—大姚县四级公路项目设计变更工作加快推进。三是工程项目审计、决算和移民验收准备工作有序开展。四是实施库岸失稳和地质灾害隐患点处置项目，确保库区移民群众生命财产安全。领导班子主动作为，加强协调，争取资金 16745.86 万元，解决移民的后续工作，圆满完成年度计划任务。

3.全面推进大中型水库移民后期扶持工作。一是认真落实移民后期扶持政策。按规定时限完成年度农村移民后期扶持新增人口 14775 人核定登记上报和移民后期扶持人口核减 429 人动态管理工作，按时足额发放 42469 人直补到人资金 2548.14 万元。二是做好 2020 年计划实施移民后期扶持项目推进和绩效评价工作，年内开工 21 个，开工率 100%，下达资金 7112.8 万元，占年度到位项目资金的 100%。三是加快移民产业发展项目建设进度。完成大姚县移民产业物流园区建设项目初步设计报告、姚安县 2020 年大中型水库移民就业创业产业发展项目可行性研究报告和楚雄市青山嘴水库移民安置区鹿城镇栗子园社区移民手工作坊创业项目可行性研究报告的审查审批。四是加大移民新村建设力度。按计划完成了 2019 年省级批准的 2 个移民新村建设项目，完成了 2020 年省级重点移民新村竞争性立项项目可研报告州级审查审批等前期工作，并上报省级备案。五是抓好后期扶持项目的验收。配合省办完成了楚雄市栗子园农贸市场和库区产业发展项目的终验。2020 年共争取到位后期扶持资金 9660.94 万元。

4.全力做好大中型水利工程移民工作。一是完成《武定县志黑水库可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告》评审。二是完成了大姚县红豆树水库工程建设征地移民安置州级初验工作。三是指导相关县市做好在建中型水库的移民安置管理工作，工程项目按计划顺利推进。共完成投资 2913 万元。

5.扎实做好移民信访维稳工作。一是积极做好移民来信来访工作，10县市全年共接处移民来信22件，其中联名信访1件；来人初访80批次253人次，其中集体来访10批次148人次；重复来访8批次22人次，其中集体重访1批次7人次；电话来访12人次，其中重复访1人次；网上信访12件次，领导接访18场次，解决困难问题70余件。二是按照省委和州委要求认真做好省级和州级领导包案化解社会矛盾工作，在摸清情况的基础上，研究化解办法。三是认真组织开展库区和移民安置区社会矛盾、信访问题集中排查和研判，截至目前共开展集中排查共6次，排查出不稳定隐患2件。四是开展移民政策法规宣传培训，共组织培训6场次，培训移民干部216人次，移民群众700余人次。

6.认真做好“十四五”规划编制工作。成立了楚雄州“十四五”搬迁安置发展规划和后期扶持“十四五”规划工作领导小组，认真做好全州移民人口、水利水电工程建设规划、大中型水利水电移民后期扶持项目规划等资料收集，广泛深入基层开展调研，为全州“十四五”规划编制提供了数据依据，为楚雄州“十四五”搬迁安置发展规划和后期扶持“十四五”规划工作的全面开展奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。为财政全额拨款公益一类事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门 2020 年末实有人员编制 25 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表 (详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门 2020 年度收入合计 623.57 万元。其中：财政拨款收入 623.57 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0 万元，占总收入的 0.00%。与上年决算总收入 525.09 万元对

比，增加 98.48 万元，增加 18.75%。增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 6.71 万元，而政府性基金预算财政拨款收入增加 105.2 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门 2020 年度支出合计 623.57 万元。其中：基本支出 482.46 万元，占总支出的 77.37%；项目支出 141.12 万元，占总支出的 22.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年基本支出 484.09 万元对比，支出减少 1.63 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少，即行政事业单位养老支出减少。与上年项目支出 41 万元相比，项目支出增加 100.12 万元，增加的主要原因是水利一般行政管理事务项目增加、大中型水库库区基金安排的支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出 482.46 万元。与上年 484.09 对比，减少支出 1.63 万元，减少 0.33%，主要原因是社会保障和就业支出减少，即行政事业单位养老支出减少 4.01 万元，而卫生健康支出、水利行政运行支出、住房保障支出等增加支出 2.38 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费出 429.43 万元，占基本支出的 89.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 53.03 万元，占基本支出的 10.99%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 141.12 万元。与上年项目支出 41 万元对比，项目支出增加 100.12 万元。具体项目支出及工作开展情况：1.楚雄州“十四五”搬迁安置发展规划工作经费支出 9.92 万元，编制完成楚雄州“十四五”搬迁安置发展规划；2.2020 年云南省库区基金省级专项资金支出 121.70 万元，编制完成楚雄州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划报告 9 项（州本级及 8 个县市项目规划报告）、完成了 2021 年度 24 个项目可行性研究报告及初步设计报告的技术审查工作、完成了 10 个大中型水库移民后期扶持项目州级验收工作；3.2020 年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作经费支出 9.5 万元，完成委托中介机构对南华县 2020 年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况开展监测评估并出具报告等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 492.38 万元，占本年支出合计的 78.96%。与上年 499.09 万元支出相比，支出减少 6.71 万元，主要减少原因是一般公共预算财政拨款水利行政管理事务和社会保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出 42.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.71%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出 29.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病补充医疗保险缴费支出等；

3.农林水（类）支出 391.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.56%。主要用于保障机构正常运转所需的人员工资、公用经费及水利一般行政管理事务项目支出等；

4.住房保障（类）支出 28.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.78%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 84.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.39 万元，完成预算的 95.6%；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算的 71%。2020 年度一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，积极压缩公务接待费用支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年支出决算数 3.86 万元减少 0.05 万元，下降 1.30%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.19 万元，增长 8.64%；公务接待费支出决算减少 0.24 万元，下降 14.46%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，积极压缩公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元，占 62.69%；公务接待费支出 1.42 万元，占 37.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.39 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于全州范围内大中型水库库区和移民安置区移民重点工程的组织、协调、管理工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 1.42 万元。其中：

国内接待费支出 1.42 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 165 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于处理移民群众信访、接待一线基层干部、移民村级干部等发生的接待支出。

国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室 2020 年机关运行经费支出 53.03 万元，与上年支出 60.93 万元对比，减少支出 7.9 万元，减少 12.97%。减少的主要原因是单位厉行节约，大力压缩机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费等支出。机关运行经费主要用于办公费、办公区物业管理费、水电费、出差人员差旅费、会议费、公务接待费、车辆使用中产生的修理、燃料费及过路费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州搬迁安置办公室资产总额 107.60 万元，其中，固定资产 107.60 万元。与上年固定资产 130.03 万元相比，本年资产总额减少 22.43 万

元，其中固定资产减少 22.43 万元。减少的原因是按政府会计制度要求计提固定资产累计折旧 22.43 万元。无资产处置项。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	107.60	0	107.60	70.28	18.41	0	18.91	0	0	0	0

- 填报说明：
1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 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基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号 53230001732801111