

2020 年度
平顶山市新城区水利和移民服务中心
决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区水利和移民服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区水利和移民服务中心 概况

一、部门职责

平顶山市新城区水利和移民服务中心主要是为了解决当地因兴修大中型水利工程而导致人民迁移所带来的问题。主要职责：贯彻落实国家和我省水利工程移民工作的政策法规；负责新城区一镇三办的 36 个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作、监督、实施检查和指导全区各类水库移民资金（含基金）的使用管理；负责全区各类水库移民后期扶持项目的计划、规划、项目申报、设计、招标及实施项目落实等各项水库移民工程管理工作；为帮助移民改善生产生活条件，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。

承担全区河道保护、河道有关规划的实施和全面推行河长制等事务性工作；承担河道采砂、河道管理范围内建设项目和活动审核相关事务性工作；承担河湖保护宣传、信息化建设等工作；承担区河长制办公室相关事务性工作。

二、机构设置

平顶山市新城区水利和移民服务中心内设 5 个科室，包括：办公室、财务科、后扶项目工程科、水利股、档案室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区水利和移民服务中心部门决算为本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：平顶山市新城区水利和移民服务中心本级。

本决算为汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,831.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,287.10
	9		九、卫生健康支出	40	10.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	494.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,283.04	本年支出合计	58	2,800.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,075.35	年末结转和结余	60	4,558.09
	30			61	
总计	31	7,358.39	总计	62	7,358.39

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：万元

部门： 平顶山市新城区水利和移民服务中心

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,283.04	3,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,722.48	2,722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,710.94	2,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,496.94	1,496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	409.89	409.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,800.30	140.40	2,659.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,287.10	13.24	2,273.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,273.85	0.00	2,273.85	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,496.94	0.00	1,496.94	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	769.05	0.00	769.05	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	494.39	108.35	386.04	0.00	0.00	0.00

21303	水利	475.35	108.35	367.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	142.99	0.00	142.99	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	451.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,831.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,287.10	13.24	2,273.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.36	10.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	494.39	475.84	18.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.45	8.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,283.04	本年支出合计	59	2,800.30	507.90	2,292.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,075.35	年末财政拨款结转和结余	60	4,558.09	945.14	3,612.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,001.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,073.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,358.39	总计	64	7,358.39	1,453.04	5,905.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心			2020年		公开05表
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	
栏次		1	2	3	
合 计		507.90	140.40	367.49	
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	0.00	
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	
213	农林水支出	475.84	108.35	367.49	
21303	水利	475.35	108.35	367.00	
2130301	行政运行	108.35	108.35	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	0.62	0.00	0.62	
2130314	防汛	5.47	0.00	5.47	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	142.99	0.00	142.99	
2130334	水利建设征地及移民支出	3.00	0.00	3.00	
2130337	南水北调工程管理	214.00	0.00	214.00	
2130399	其他水利支出	0.92	0.00	0.92	
21305	扶贫	0.49	0.00	0.49	
2130502	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49	
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.13	302	商品和服务支出	5.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.03	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	134.50		公用经费合计				5.90

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
万元

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,073.41	2,831.94	2,292.40	0.00	2,292.40	3,612.95
208	社会保障和就业支出	2,952.41	2,710.94	2,273.85	0.00	2,273.85	3,389.50
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,952.41	2,710.94	2,273.85	0.00	2,273.85	3,389.50
2082201	移民补助		1,496.94	1,496.94	0.00	1,496.94	
2082202	基础设施建设和经济发展	2,938.29	1,214.00	769.05	0.00	769.05	3,383.24
2082209	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14.12		7.86	0.00	7.86	6.26
213	农林水支出	121.00	121.00	18.55	0.00	18.55	223.45
21366	大中型水库库区基金安排的支出	121.00	121.00	18.55	0.00	18.55	223.45
2136601	基础设施建设和经济发展	121.00	121.00	18.55	0.00	18.55	223.45

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为7358.39万元。与上年度相比9055.09万元，收、支总计各减少1696.7万元，下降18.74%。主要原因是2020年结转结余资金及人员减少、社保等相关费用减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3283.04万元，其中：财政拨款收入451.01万元，占13.7%；上级补助收入2831.94万元，占86.2%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2800.3万元，其中：基本支出140.4万元，占5.01%；项目支出2659.89万元，占94.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为7358.39万元。与上年度相比9055.09万元，财政拨款收、支总计各减少1696.7万元，下降18.74%。主要原因是2020年结转结余资金及人员减少、社保等相关费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 507.90 万元，占支出合计的 6.90%。与上年度相比 2618.54 万元，一般公共预算财政拨款支出减少 2110.64 万元，下降 80.60%。主要原因是农林水支出减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 507.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 13.24 万元，占 2.61%；卫生健康(类)支出 10.36 万元，占 2.03%；农林水(类)支出 475.84 万元，占 93.6%；住房保障(类)支出 8.45 万元，占 1.66%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 405.01 万元，支出决算为 507.9 万元，完成年初预算的 125.40%。其中：

1、**社会保障和就业支出(类)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(项)**。初预算为 11.70 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年部份养老保险 2020 年缴纳及调整基数。

2、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位新增退休人员。

3、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 5.85 元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 12.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年有人员减少。

4、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：调整基数。

5、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是 2019 年部份养老保险 2020 年缴纳及调整基数。

6、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 0.52 元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 38.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年有人员减少。

7、**农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)**。年初预算为 155.47 万元，支出决算为 108.35 万元，完成年初预算的 69.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因财政资金紧张部分未支出。

8、**农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.62 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金为临时追加资金。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金为临时追加资金。

10、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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 142.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此资金为 2019 年结转资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此资金为 2019 年结转资金，所以没有年初预算。

12、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 214.00 万元，支出决算为 214.00 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此资金是 2020 年市水利奖励资金。

14、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因：此资金是 2019 年结转结余资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.96 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.4 万元。其中：人员经费 134.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；公用经费 5.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注市区及兄弟单位相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型，吸取优秀经验。

2. 加强领导，不断完善绩效考核管理制度。

各部门具体落实考核工作，出台绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

（二）项目绩效自评结果。

2020年对我单位2019年度省级下达各类水库移民后扶资金进行绩效考评，期中直补资金1429.86万元，绩效目标23831人，实际完成指标23831人。美丽家园项目943.32万元，生产开发及配套设施建设项目275.68万元，绩效目标20个，实际完成指标10个；自评为良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、2019年美丽家园项目西王营村道路工程，共投资646.64万元，收益人口197人。

2、叶营村排水沟工程，共投资65.96万元，收益人口179人。

移民对后期扶持政策实施满意度高于80%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2292.4 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，其中移民补助、基础设施建设和经济发展等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2018、2019 年度结转资金大，2020 年底收到下年提前下达大中型水库移民后期扶持基金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 16.31 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 36.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约及人员的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.08 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 0 辆、技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。