

2020 年度
宝丰县移民安置服务中心部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 宝丰县移民安置服务中心概况

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 宝丰县移民安置服务中心概况

一、部门职责

负责我县南水北调丹江口库区移民安置后期扶持和管理，组织全县水利工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与初步审核和报批，监督、检查有关移民工作法律法规的贯彻执行情况，对违反移民安置条例的行为实施处罚。负责全县水利移民工作的干部培训和宣传教育，协调解决移民工作中的重大问题。承办县人民政府和市移民局交办的其他工作。

二、机构设置

宝丰县移民安置服务中心共有 6 股、办公室、财务股、移民后扶股、监督股、南水北调股、执法中队等 6 个内设股室。本部门无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县移民安置服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 宝丰县移民安置服务中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宝丰县移民安置服务中心

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	328.46	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	2805.88	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	39	2979.57
	9		九、卫生健康支出	40	3.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	1313.39

	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	5.29
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	3134.34	本年支出合计	58	4361.51
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	2026.39	年末结转和结余	60	799.22

	30			61	
总计	31	5160.73	总计	62	5160.73

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

部门：宝丰县移民安置服务中心

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,134.33	3,134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2665.24	2665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	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	6.91	6.91	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	2605.88	2605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1091.88	1091.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	1514.00	1514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设 施建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工 程管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	144.63	144.63	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县移民安置服务中心

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,361.51	183.83	4,177.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,979.58	7.36	2,972.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,868.70	0.00	2,868.70	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,097.31	0.00	1,097.31	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	1, 771. 39	0. 00	1, 771. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20823	小型水库移民 扶助基金安排的支出	103. 51	0. 00	103. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2082302	基础设施建设和经济发展	103. 51	0. 00	103. 51	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位 医疗	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医 疗	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设 施建设支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 313. 39	167. 93	1, 145. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	973. 32	167. 93	805. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	157. 93	157. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130321	大中型水库 移民后期扶持	647. 05	0. 00	647. 05	0. 00	0. 00	0. 00

	专项支出						
2130334	水利建设征 地及移民支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工 程管理	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支 出	146.07	0.00	146.07	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库 区基金安排的 支出	340.07	0.00	340.07	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建 设和经济发展	340.07	0.00	340.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	4,361.51	183.83	4,177.68	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县移民安置服务中心

2020 年度

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	328.46	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	2,805.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2979.57	7.36	2,972.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25	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	60.00	0.00	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1313.39	973.32	340.07	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	5.29	5.29	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,134.34	本年支出合计	59	4361.51	989.22	3,372.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,026.39	年末财政拨款结转和结余	60	799.23	0.00	799.23	0.00

一般公共预算财政拨款	29	660.76		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	1,365.63		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5,160.73	总计	64	5160.73	989.22	4,171.51	0.00

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

公开 05 表

部门：宝丰县移民安置服务中心

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		989.22	183.83	805.39
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
213	农林水支出	973.32	167.93	805.39

21303	水利	973.32	167.93	805.39
2130301	行政运行	157.93	157.93	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	647.05	0.00	647.05
2130334	水利建设征地及移民支出	12.27	0.00	12.27
2130337	南水北调工程管理	10.00	10.00	0.00
2130399	其他水利支出	146.07	0.00	146.07
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 宝丰县移民安置服务中心

2020 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.84	302	商品和服务支出	9.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.16	30201	办公费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.41	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.45	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.50	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		174.02	公用经费合计					9.81

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宝丰县移民安置服务中心

2020 年度

单位：万元

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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。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

部门：宝丰县移民安置服务中心

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,365.63	2,805.88	3,372.29	0.00	3,372.29	799.23
208	社会保障和就业支出	1,112.21	2,657.88	2,972.21	0.00	2,972.21	797.88
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,031.73	2,605.88	2,868.70	0.00	2,868.70	768.91
2082201	移民补助	5.43	1,091.88	1,097.31	0.00	1,097.31	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,026.30	1,514.00	1,771.39	0.00	1,771.39	768.91
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	80.48	52.00	103.51	0.00	103.51	28.96
2082302	基础设施建设和经济发展	80.48	52.00	103.51	0.00	103.51	28.96
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

	权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
213	农林水支出	253.42	88.00	340.07	0.00	340.07	1.35
21366	大中型水库库区基金安排的支出	253.42	88.00	340.07	0.00	340.07	1.35
2136601	基础设施建设和经济发展	253.42	88.00	340.07	0.00	340.07	1.35

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 5160.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 357.78 万元，增长 7.45%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3134.33 万元，其中：财政拨款收入 3134.34 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；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 4361.51 万元，其中：基本支出 183.83 万元，占 4.21%；项目支出 4177.68 万元，占 95.79%；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 5160.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 357.78 万元，增长 7.45%。主要原因是移民后扶基金项目支出增加。

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 989.22 万元，占支出合计的 22.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 689.54 万元，增长 230.09%。主要原因是移民后扶基金项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 989.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.36 万元，占 0.74%；卫生健康支出 3.25 万元，占 0.33%；农林水支出 973.32，占 98.39%；住房保障支出 5.29 万元，占 0.53%。

（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 221.90 万元，支出决算为 989.22 万元，完成年初预算的 445.80%。其中：

1. 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）年初预算为 7.25 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的原因是中途有一名在职人员调离。

3. 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 3.60 万元，支出决算为 3.25

万元，完成年初预算的 90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途有 1 名在职人员调离。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 194.9 万元，支出决算为 157.93 万元，完成年初预算的 81.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途有 1 名在职人员调离。

5. 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 647.05 万元，支出决算完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了大中型水库移民后期扶持专项经费。

6. 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 12.27 万元，年中调整预算数为 12.27 万元，支出决算完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了水利建设征地及移民支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 146.07 万元，年中调整预算数为 146.07 万元，支出决算完成年度预算的 100%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了其他水利支出项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有 1 名在职人员调离。

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 183.83 万元。其中：人员经费 174.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助；公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.10 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存在差异的主要原因是无观摩学习，没有其他市、县移民机构交流学习。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元。无此项支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有业务。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。无此项支出。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。无此项支出。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。

根据财政预算管理要求，宝丰县移民安置服务中心对2020年度中央水库移民扶持基金项目开展绩效自评工作。

2020年度省级下达各类水库移民后扶资金2693.88万元，均为中央水库移民资金，预算资金安排投资方向为：直补资金发放、美丽家园、生产开发及配套设施建设。

2020年度中央水库移民扶持基金绩效目标主要为计划完成直补发放17288人，计划建成道路16条，计划建成路灯140盏，移民对后期扶持政策实施满意度高于或等于90%等。

（二）项目绩效自评结果。

通过对项目的绩效自评，自评得分94.30分。

通过自评结果，2020年中央水库移民扶持项目在实施过程中，严格按照国家财经法规、财务管理制度以及有关部门资金管理规定的规定，资金拨付完整、符合批复使用用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年宝丰县移民安置服务中心无重点绩效评价工作。

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1365.63万元，支出决算为3372.29万元，完成年初预算的246.94%。主要用于大中型水库移民安置区基础设施建设及经济扶持开发，其中2020年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：

工程正在实施阶段及审计阶段，按照工程相关进度，资金未进行拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 5.90 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 131.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3376.79 万元，其中：政府采购货物支出 372.45 万元、政府采购工程支出 3004.34 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 372.45 万元，占政府采购支出总额的 11.03%，其中：授予小微企业合同金额 3004.34 万元，占政府采购支出总额的 88.97%。

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、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 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。