

2021 年度
宝丰县移民安置服务中心部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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明细表

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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

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

宝丰县移民安置服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对移民工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 组织领导和协调指导全县移民工作，确保移民数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市移民政策、规划、基本移民制度和移民标准；贯彻执行国家、省、市移民法律、法规及规章，拟订全县移民工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

(二) 负责拟订全县移民行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出移民违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级移民事业部门履行的其他执法职责，监督指导我县移民事业执法工作。

(三) 负责全县近两万水库移民后期扶持和管理。协调、落实南水北调宝丰段主体工程和配套工程占地、拆迁、移民安置工作。丹江口水库移民宝丰安置点的规划实施，及后期扶持管理。组织移民的生产技能培训和移民干部职工的业务技能培训。协调宝丰县南水北调工程建设基金的筹集和宝丰县南水北调配套工程建设资金的落实及管理。

(四) 依法审批县级各部门移民调查项目、地方移民调查项目；指导专业移民基础工作、移民基层业务基础建设；组织建立全县服务业移民信息共享制度和发布制度；建立健全移民数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要移民数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

(五) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县移民安置服务中心共有 6 个股室，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 2021 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 2021 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

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,456.76	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	3,415.40	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	4,029.33
	9		九、卫生健康支出	40	3.02
	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	2,634.18
	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	4.85
	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	5,872.16	本年支出合计	58	6,671.38
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	799.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,671.38	总计	62	6,671.38

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

单位：万元

部门：宝丰县移民安置服务中心

2021 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		5,872.16	5,872.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,231.45	3,231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	6.54	6.54	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	3,081.30	3,081.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	1,027.38	1,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设 和经济发展	2,053.92	2,053.92	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	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设 和经济发展	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,632.83	2,632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,441.74	2,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库 移民后期扶持 专项支出	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征 地及移民支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130337	南水北调工程管理	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,010.01	2,010.01	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	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和发展经济	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	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
单位：万元

部门：宝丰县移民安置服务中心

2021 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		6,671.38	187.96	6,483.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,029.33	7.15	4,022.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,850.21	0.00	3,850.21	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	1,027.38	0.00	1,027.38	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设 和经济发展	2,822.83	0.00	2,822.83	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	171.97	0.00	171.97	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设 和经济发展	171.97	0.00	171.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,634.18	172.94	2,461.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,441.74	172.94	2,268.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库 移民后期扶持 专项支出	256.57	0.00	256.57	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征 地及移民支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

2130337	南水北调工程管理	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,010.01	0.00	2,010.01	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	192.44	0.00	192.44	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和发展经济	192.44	0.00	192.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	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

单位：万元

部门：宝丰县移民安置服务中心

2021 年度

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	2,456.76	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	3,415.40	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	4,029.33	7.15	4,022.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02	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	2,634.18	2,441.74	192.44	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	4.85	4.85	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	5,872.16	本年支出合计	59	6,671.38	2,456.76	4,214.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	799.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	799.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,671.38	总计	64	6,671.38	2,456.76	4,214.62	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

单位：万元

部门：宝丰县移民安置服务中心

2021 年度

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	2,456.76	187.96	2,268.80
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00

213	农林水支出	2,441.74	172.94	2,268.80
21303	水利	2,441.74	172.94	2,268.80
2130301	行政运行	167.37	167.37	0.00
2130316	农村水利	1.03	0.00	1.03
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	256.57	0.00	256.57
2130334	水利建设征地及移民支出	1.20	0.00	1.20
2130337	南水北调工程管理	5.57	5.57	0.00
2130399	其他水利支出	2,010.01	0.00	2,010.01
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	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明细表

公开 06 表

单位:万元

部门: 宝丰县移民安置服务中心

2021 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	158.68	302	商品和服务支出	8.07	310	资本性支出	20.41
30101	基本工资	63.87	30201	办公费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	20.41
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	20.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费	1.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.62	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240		税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		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		159.48	公用经费合计					28.48

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

单位：万元

部门：宝丰县移民安置服务中心

2021 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
0.10	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
单位：万元

部门：宝丰县移民安置服务中心

2021 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	799.23	3,415.40	4,214.62	0.00	4,214.62	0.00
208	社会保障和就业支出	797.88	3,224.30	4,022.18	0.00	4,022.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	768.91	3,081.30	3,850.21	0.00	3,850.21	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,027.38	1,027.38	0.00	1,027.38	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	768.91	2,053.92	2,822.83	0.00	2,822.83	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	28.96	143.00	171.97	0.00	171.97	0.00

2082302	基础设施建设和发展经济	28.96	143.00	171.97	0.00	171.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	191.09	192.44	0.00	192.44	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.35	191.09	192.44	0.00	192.44	0.00
2136601	基础设施建设和发展经济	1.35	191.09	192.44	0.00	192.44	0.00

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6671. 38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1015. 65 万元，增长 29. 27%。主要原因是移民项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5872. 16 万元，其中：财政拨款收入 5872. 16 万元，占 100. 00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6671. 38 万元，其中：基本支出 187. 96 万元，占 2. 82%；项目支出 6483. 42 万元，占 97. 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6671. 38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1015. 65 万元，增长 29. 27%。主要原因是移民项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2456. 76 万元，占支出合计的 36. 82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1467. 54 万元，增长 148. 35%。主要原因是移民后扶基金项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2456. 76 万元，主要用于，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7. 15

万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 3.02 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 2441.74，占 99.39%；住房保障（类）支出 4.85 万元，占 0.19%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.10 万元，支出决算为 2456.76 万元，完成年初预算的 963.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位有一人退休。

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 0.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位有一人退休。

3. 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 6.30 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位全供人员增加。

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 2.90 万元，支出决算为 3.02

万元，完成年初预算的 104.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是我单位全供人员增加。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 201.20 万元，支出决算为 167.37 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.03 万，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了农村水利经费。

7.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 256.57 万元，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。

8.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 1.20 万元，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经费。

9.农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 55.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年南水北调工程管理经费支出减少。

10.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 2010.01 万元，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（中央水库移民扶持基金项目）。

11. 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 4.70 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年公积金基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.96 万元。其中：人员经费 159.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.48 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、专用设备购置。

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。

2021 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，2021 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。

2021 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%，完成年初预算的 0.00%，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。开支内容包括：

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，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。无此项支出。2021 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，完成年初预算的 0.00%。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。2021 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。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2843.40 万元，支出决算为 4214.62 万元，完成年初预算的 148.22%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，其中 2021 等项目年末没有结转和结余资金数。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1890.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1890.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 208.00 万元，占政府采购支出总额的 11.00%，其中：授予小微企业合同金额 1682.97 万元，占政府采购支出总额的 89.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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）。

十二、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 2021 年度中央水库移民扶持基金项目开展绩效自评工作。

2021 年度省级下达各类水库移民后扶资金 2670.00 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。

2021 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 17123 人，计划建成道路 16 条，计划建成大棚 23 座，智慧农超 28 处，太阳能路灯 215 盏，移民对后期扶持政策实施满意度高于或等于 90.00% 等。

(二) 绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

2、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，2021 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办法的规定，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。

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，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。