

2020 年度叶县移民服务中心 部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县移民服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算公开表

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 叶县移民服务中心概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行国家移民工作《条例》和国家、省、市有关移民工作的方针、政策和法律、法规。

2、配合有关部门编制南水北调中线工程移民安置规划及燕山水库移民安置工作，按照国家和省、市批准的南水北调中线工程、移民安置规划进行实施。

3、负责组织、指导、监督、协调有关移民搬迁安置实施和基础设施建设。

4、负责移民资金的管理、使用、内部审计、监督检查工作。

5、负责组织、指导、监督、协调有关实施大中型水利水电工程移民后期扶持工作和对口支援移民后期扶持的协调工作。

负责移民来信来访工作，维护移民稳定工作。

7、负责移民工作方针、政策和法律、法规的宣传、教育和移民技能培训等工作。

8、综合协调解决移民工作中的重大问题。

9、承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置

叶县移民局内设八个股室，包括：办公室、移民后期开发扶持股、移民后期扶持基础设施建设股、燕山水库移民安置股、南水北调征迁安置股、财务审计股、移民培训服务中

心、移民后期扶持基金管理股。

从决算单位构成看，叶县移民局部门决算为本级，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：

1、叶县移民局本级

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：叶县移民局

2020 年

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	1,640.15	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	2,301.40	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、社会保障和就业支出	39	368.53
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	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	1,770.10
	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	0.00
	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	1,468.72
	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	3,941.55	本年支出合计	58	3,612.12
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	4,005.18	年末结转和结余	60	4,334.61
	30			61	
总计	31	7,946.73	总计	62	7,946.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：叶县移民局

2020 年

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		3,941.55	3,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.38	2,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	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	33.98	33.98	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	2,102.40	2,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,022.00	2,022.00	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	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
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	179.23	179.23	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,422.17	1,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,422.17	1,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,422.17	1,422.17	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：叶县移民局

2020 年

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		3,612.12	323.86	3,288.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.53	33.98	334.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	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	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	109.77	0.00	109.77	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	105.77	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	224.79	0.00	224.79	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	224.79	0.00	224.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,770.10	180.64	1,589.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	295.72	180.64	115.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,474.39	0.00	1,474.39	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	242.39	0.00	242.39	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,468.72	104.48	1,364.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,468.72	104.48	1,364.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,468.72	104.48	1,364.23	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：叶县移民局

2020 年

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	1,640.15	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	2,301.40	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	368.53	33.98	334.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77	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	1,770.10	295.72	1,474.39	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	0.00	0.00	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	1,463.50	1,463.50	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	3,941.55	本年支出合计	59	3,606.90	1,797.96	1,808.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,999.96	年末财政拨款结转和结余	60	4,334.61	1,271.85	3,062.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,429.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,570.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,941.51	总计	64	7,941.51	3,069.81	4,871.69	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。

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：叶县移民局

2020 年

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		1, 797. 96	318. 65	1, 479. 31
208	社会保障和就业支出	33. 98	33. 98	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 98	33. 98	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 98	33. 98	0. 00
210	卫生健康支出	4. 77	4. 77	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 77	4. 77	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 77	4. 77	0. 00
213	农林水支出	295. 72	180. 64	115. 08
21303	水利	295. 72	180. 64	115. 08
2130301	行政运行	180. 64	180. 64	0. 00
2130316	农村水利	10. 00	0. 00	10. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32. 29	0. 00	32. 29
2130334	水利建设征地及移民支出	12. 20	0. 00	12. 20
2130337	南水北调工程管理	60. 59	0. 00	60. 59
229	其他支出	1, 463. 50	99. 26	1, 364. 23
22999	其他支出	1, 463. 50	99. 26	1, 364. 23
2299901	其他支出	1, 463. 50	99. 26	1, 364. 23

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

部门：叶县移民局

2020 年

单位：万元

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	208.87	302	商品和服务支出	109.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.54	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	33.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.10	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	8.46	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	0.00	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	0.00	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	99.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.67			

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	0.00			
人员经费合计		208.87	公用经费合计					109.77

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：叶县移民局

2020 年

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
0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	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

部门：叶县移民局

2020 年

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		2,570.29	2,301.40	1,808.94	0.00	1,808.94	3,062.75
208	社会保障和就业支出	1,206.91	2,190.40	334.55	0.00	334.55	3,062.75
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,070.12	2,102.40	109.77	0.00	109.77	3,062.75
2082201	移民补助	25.37	80.40	105.77	0.00	105.77	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,040.75	2,022.00	0.00	0.00	0.00	3,062.75
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	136.79	88.00	224.79	0.00	224.79	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	136.79	88.00	224.79	0.00	224.79	0.00
213	农林水支出	1,363.39	111.00	1,474.39	0.00	1,474.39	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,363.39	111.00	1,474.39	0.00	1,474.39	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	131.39	111.00	242.39	0.00	242.39	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00	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 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 **7946.73** 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 **2352.98** 万元，增长 42.06%。主要原因是大中型水库项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 **3941.55** 万元，其中：财政拨款收入 **1640.15** 万元，占 41.61%；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 **3612.12** 万元，其中：基本支出 **323.86** 万元，占 8.97%；项目支出 **3288.25** 万元，占 91.03%。

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 **7941.51** 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **2354.18** 万元，增长 29.64%。主要原因是大中型水库项目资金支出。

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 **1797.96** 万元，占支出合计的 49.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **993.28** 万元，增长 123.43%。主要原因是大中型水库项目支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 **1797.96** 万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出 **33.98** 万元，占 1.89%；卫生健康支出 **4.77** 万元，占 0.27%；农林水（类）支出 **295.72** 万元，占 16.44%；其他（类）支出 **1463.50** 万元，占 81.4%。

（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 **3756.80** 万元，支出决算为 **1797.96** 万元，完成年初预算的 47.86%。其中：

1. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算为 **21.90** 万元，支出决算为 **33.98** 万元，完成年初预算的 155.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员代扣养老金部分。

2. 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 **0.00** 万元。支出决算为 **4.77** 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员代扣医保金部分。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 **212.60** 万元，支出决算为 **180.64** 万元，完成年初预算的 84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未结算完毕。

4. 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 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要预算科目与决算支出存在差异。

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 32.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大中型水库项目支出增加。

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 12.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大中型水库项目支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目与决算支出存在差异。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1463.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目与决算支出存在差异。

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 318.65 万元。其中：人员经费 208.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 109.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 93.75%。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 2020 年支出车辆运行费用。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.15 万元，完成预算的 93.75%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 93.75%。

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 0.15 万元。主要用于车辆燃油、维修及保养等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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。

根据河南省水利厅、河南省财政厅《关于开展 2020 年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》文件要求，叶县移民管理机构高度重视，组织人员对文件进行了认真学习和研究。

按照文件要求认真收集整理评价基础数据，认真填报中央水库移民扶持基金绩效自评各类表格并进行绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

对自评表各项指标进行了分析汇总并编制完成了叶县自评报告，自评得分 93.1 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

叶县移民管理机构根据河南省水利厅、河南省财政厅《关于开展 2020 年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》文件要求，对 2020 年度中央水库移民扶持资金预算执行情况进行客观公正的评价，对绩效目标实现程度进行判定，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面进行全面绩效分析，从进一步提高资金绩效的角度查找、分析存在的问题，提出针对性措施和建议。

绩效评价结果反应出叶县 2020 年度中央水库移民扶持基金在预算实施期内预期达到了总体产出和效果。

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 **4871.69** 万元，支出决算为 **1808.94** 万元，主要用于大中型水库移民基础建设项目资金，其中基础建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是项目未结算完毕。

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 **8.50** 万元，支出决算为 **109.77** 万元，完成年初预算的 1291.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调水质保护费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 **0.00** 万元，其中：政府采购货物支出 **0.00** 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 **0.00** 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 1 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 1 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。