

温县移民服务中心 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责移民安置规划、组织实施、政策落实等工作。
- 2、负责移民后期扶持人口的审核、统计、上报，资金使用管理等工作。

二、机构设置情况

温县移民服务中心内设机构3个，包括：综合室、后扶室、财务室。

温县移民服务中心为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县移民服务中心本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

部门：温县移民服务中心

金额单位：万元

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	54.89	一、一般公共服务支出	32	7.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,313.10	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	25.52	八、社会保障和就业支出	39	1,326.42
	9		九、卫生健康支出	40	2.31
	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	227.45
	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	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	2,393.51	本年支出合计	58	1,563.47
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	198.65	年末结转和结余	60	1,028.69
	30			61	
总计	31	2,592.16	总计	62	2,592.16

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)

金额单位：万
元

部门：温县移民服务中心

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		2,393.51	2,367.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
201	一般公共服务支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,192.53	2,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93	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	2,180.90	2,180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	845.64	845.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,335.26	1,335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.38	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52

21303	水利	59.18	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
2130301	行政运行	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
21366	大中型水库库区基金安排的支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	132.20	132.20	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。

支出决算表(公开03表)

部门：温县移民服务中心

金额单位：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		1, 563. 47	79. 48	1, 483. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	6. 95	6. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 326. 42	11. 63	1, 314. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 08	3. 08	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	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 93	2. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 93	2. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 314. 79	0. 00	1, 314. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	799. 59	0. 00	799. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	515. 20	0. 00	515. 20	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 31	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 31	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 04	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	227. 45	58. 25	169. 20	0. 00	0. 00	0. 00

21303	水利	156.25	58.25	98.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

金额单位：
万元

部门：温县移民服务中心

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	54.89	一、一般公共服务支出	33	7.29	7.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,313.10	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	1,326.42	11.63	1,314.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.31	2.31	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	202.87	131.67	71.20	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	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	2,367.99	本年支出合计	59	1,538.89	152.90	1,385.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.65	年末财政拨款结转和结余	60	1,027.75	0.00	1,027.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,566.64	总计	64	2,566.64	152.90	2,413.74	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)

部门：温县移民服务中心

金额单位：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		152.90	54.90	98.00
201	一般公共服务支出	7.29	7.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.29	7.29	0.00
2010301	行政运行	6.95	6.95	0.00
2010350	事业运行	0.34	0.34	0.00
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.00
20808	抚恤	2.93	2.93	0.00
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
213	农林水支出	131.67	33.67	98.00
21303	水利	131.67	33.67	98.00
2130301	行政运行	33.67	33.67	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	98.00	0.00	98.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

金额单位：万元

部门：温县移民服务中心

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	47.24	302	商品和服务支出	0.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.44	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.57	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	5.62	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	2.31	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	0.07	30211	差旅费	0.00	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	6.81	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	3.08	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	2.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.80	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	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		54.05	公用经费合计					0.84

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。

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：温县移民
服务中心

金额单位：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
0.00	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

我单位本年无三公经费预算和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：温县移民服务中心

金额单位：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		100.64	2,313.10	1,385.99	0.00	1,385.99	1,027.75
208	社会保障和就业支出	38.64	2,180.90	1,314.79	0.00	1,314.79	904.75
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	38.64	2,180.90	1,314.79	0.00	1,314.79	904.75
2082201	移民补助	38.64	845.64	799.59	0.00	799.59	84.69
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,335.26	515.20	0.00	515.20	820.06
213	农林水支出	62.00	132.20	71.20	0.00	71.20	123.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	62.00	132.20	71.20	0.00	71.20	123.00
2136601	基础设施建设和经济发展	62.00	132.20	71.20	0.00	71.20	123.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

部门：温县移民服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本年无国有资本经营收入支出，故本表无数据。

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2,592.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加405.92万元，增长18.57%。主要原因是上级下达我县用于大中型水库后期扶持资金项目的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,393.51万元，其中：财政拨款收入2,367.99万元，占98.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.52万元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,563.47万元，其中：基本支出79.48万元，占5.08%；项目支出1,483.99万元，占94.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,566.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加402.42万元，增长18.59%。主要原因是上级下达我县用于大中型水库后期扶持资金额度增加。

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152.90万元，占支出合计的9.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.55万元，增长77.07%。主要原因是调整工资、医疗养老保险调整基数和农林水支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出152.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出7.29万元，占4.76%；社会保障和就业支出(类)支出11.63万元，占7.61%；卫生健康支出(类)支出2.31万元，占1.51%；农林水支出(类)支出131.67万元，占86.12%。

（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59.31万元，支出决算为152.90万元，完成年初预算的257.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.62万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的28.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部分人员编制转入水利局。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.43万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩人员经费及运转支出形成。

3. 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3.08万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2020年退休人员的健康休养费和取暖费。

4. 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6.34万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.41万元，支出决算1.27为万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 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1.42万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的73.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.67元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年单位调资后增加。

9. 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1784.64万元，支出决算为98万元，完成年初预算的5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目前期

手续多，部分项目已具备支付条件，正在支付。

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54.89万元。与上年度相比，减少22.08万元，下降28.69%，主要原因：人员减少。其中：人员经费54.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费0.84万元，主要包括：办公费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,563.47万元，其中人员经费支出55.02万元，公用经费支出24.46万元；支出项目共7个，支出金额1,483.99万元。其中进行项目绩效自评7个，自评金额1014万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称	温县移民服务中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1563.47	1563.47	1563.47	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	1563.47	1563.47	1563.47		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	

年度履职目标	预期目标				实际完成情况		
	目标名称	主要内容			目标完成情况		
	目标1:	完成移民直补资金发放			已完成		
	目标2:	完成2020年度大中型移民后期扶持基金项目			已完成		
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况		
	移民直补资金发放	发放移民13369人的直补资金802.14万元；核减移民人口。			已完成		
	2020年大中型水库移民后期扶持基金项目	2020一二三标段等项目资金761.33万元。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1.5	1.5	已完成
		工作任务科学性	科学	科学	1.5	1.5	已完成
		绩效指标合理性	合理	合理	1.5	1.5	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1.5	1.5	已完成
		专项资金细化率	=100%	100	1.5	1.5	已完成
		预算执行率	=100%	98	1.5	1.35	已完成
		预算调整率	≤5%	0	1.5	1.5	未调整
		结转结余率	≤10%	5	1.5	1.4	已完成
		“三公经费”控制率	≤90%	100	1.5	1.5	已完成
		政府采购执行率	≥95%	100	1.5	1.5	已完成
		决算真实性	真实	真实	1.5	1.5	已完成
		资金使用合规性	合规	合规	1.5	1.5	已完

							成
		管理制度健全性	健全	健全	1.5	1.5	已完成
		预决算信息公开性	公开	公开	1.5	1.5	已完成
		资产管理规范性	规范	规范	1.5	1.5	已完成
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	100	1.5	1.5	已完成
		绩效自评完成率	≥95%	100	2	2	已完成
		部门绩效评价完成率	≥95%	100	2	2	已完成
		评价结果应用率	≥95%	100	2	2	已完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100	6	6	已完成
		重点工作2计划完成率	=100%	100	6	6	已完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100	6	6	已完成
		年度工作目标2实现率	=100%	100	7	7	已完成
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	移民人均增加可支配收入826元	移民人均收入增加	8	8	已完成
		社会效益	改善移民新村基础设施、美化环境	改善移民新村环境	9	9	已完成
	满意度	社会公众满意度	≥95%	96	9	9	已完成
		服务对象满意度	≥95%	96	9	9	已完成
总分：							99.75
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。

我部门共有7个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门因为无重点项目,所以未在2020年度未开展部门重点绩效评价。

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1,784.64万元,支出决算为1385.99万元,完成年初预算的77.66%。主要用于2020年大中型水库移民后期扶持基金项目 and 移民人口直补资金支出,其中仓头村支街道路硬化项目和人口直补剩余资金年末结转和结余资金数额较大,主要原因:一是项目正在实施,不具备支付条件,二是部分移民没有完成个人一卡通存折转换工作。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出0.84万元，较上年度减少0.1万元，下降10.64%。减少的主要原因是：人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1,483.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,483.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、移民补助：是指对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起再扶持20年。