安阳市水利移民事务中心

2021年度部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　安阳市水利移民事务中心概况

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

九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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　市水利移民事务中心概况

一、水利移民事务中心职责

（一）负责宣传贯彻国家和省水利移民法律、法规、政策，拟定实施办法。

（二）负责组织全市大中型水库农村移民后期扶持人口的核定、年度审核和扶持资金发放工作。

（三）负责拟定全市大中型水库移民区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、中长期和年度计划，组织实施大中型水库移民扶持项目年度计划。

（四）负责拟定全市解决小型水库移民群众生产生活困难规划和年度计划并组织实施。

（五）负责指导水利水电工程移民搬迁、安置和后期生产生活扶持工作。

（六）负责组织移民后期扶持政策实施的监测评估和水库移民项目的验收、稽察工作。

（七）负责水库移民的来信来访和社会稳定工作。

（八）负责管理和监督移民资金的使用和组织移民资金内部审计工作。

（九）负责水利工程移民统计、信息管理和移民干部培训工作。

（十）承办上级交办的其它工作任务。

二、机构设置

水利移民事务中心无内设机构。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市水利移民事务中心　　单位：万元

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	167.97	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	133.82
八、其他收入	6	4	八、卫生健康支出	19	3.16
	7		九、农林水支出	20	161.92
	8			21	
本年收入合计	9	261.97	**本年支出合计**	22	298.90
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	36.93	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	298.90	**总计**	26	298.90

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：安阳市水利移民事务中心　　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		261.97	257.97	0	0	0	0	4
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0	0	0	0	0
213	农林水支出	161.92	157.92	0	0	0	0	4

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：安阳市水利移民事务中心　　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		298.90	138.88	160.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.82	6.89	126.93	0	0	0
210	卫生健康支出	3.16	31.6	0	0	0	0
213	农林水支出	161.92	128.83	33.09	0	0	0

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：安阳市水利移民事务中心　　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	167.97	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	133.82	6.89	126.93	
	8		八、卫生健康支出	23	3.16	3.16		
	9		九、农林水支出	24	157.92	157.92		
本年收入合计	10	257.97	**本年支出合计**	25				
年初财政拨款结转和结余	11	36.93	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	0		27				

政府性基金预算财政拨款	13	36.93		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	294.90	**总计**	30	294.90	167.97	126.93	

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：安阳市水利移民事务中心　　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		167.97	138.88	29.09
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	0
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0
213	农林水支出	157.92	128.83	29.09

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

部门：安阳市水利移民事务中心　　单位:万元

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	123.65	302	商品和服务支出	41.68	310	资本性支出	0
30101	基本工资	26.27	30201	办公费	6.75	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	34.10	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	53.24	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	50	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.64	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	2.64	30217	公务招待费	0.05	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	24.3	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.42	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	4.98	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		126.29	公用经费合计					41.68

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：安阳市水利移民事务中心　　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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.05	0	0	0	0	0.05

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：安阳市水利移民事务中心　　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		36.93	90	0	0	0126.93	0
208	社会保障和就业支出	36.93	90	0	0	0126.93	0

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	安阳市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制						
项目单位	安阳市水利移民事务中心						
主管部门	安阳市水利局						
一、项目基本概况							
项目负责人	贾守喜			联系电话	15903728991		
项目地址	武夷大街			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	已完成						
年初预算数（万元）	25	全年预算数（万元）	25	实际支出（万元）	24.3	结余（万元）	0.7
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	24.3	市级财政资金	0.7
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：安阳市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制，主要包括对后期扶持基金直接发放、美丽家园建设、产业升级发展、就业创业培训等进行规划。 目标二：2020年12月至2021年1月，项目审批（启动），按上级规定执行 1月至2月，中标（成交），按规定执行 1月，开展龙安区、殷都区、汤阴县、林州市重点移民村实地调研 2月，完成省级规划编制大纲表格填报工作 3月，按省级规划大纲要求，完成规划报告 3月至6月，验收，按水库项目管理办法执行	已全部完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划报告	=1个	=1个	
			规划报告附表	>=15张	>=15张	
			开展重点移民村调研个数	>=4个	>=4个	
		质量指标	完成规划编制	=100%	=100%	
			规划报告质量合格	=100%	=100%	
		时效指标	2021年6月完成规划编制	=100%	=100%	
			2021年3月完成规划表格填报	=100%	=100%	
	成本指标	成本指标	规划编制费用	=25万元	=25万元	
			成本控制在预算之内	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	得到保障	得到保障	
			受益移民群众增加收入	有所增加	有所增加	
		社会效益指标	维护社会稳定	得到保障	得到保障	
			群众生产生活条件	有所改善	有所改善	
		生态效益指标	促进我市生态和谐发展	得到保障	得到保障	
		可持续影响指标	保持安阳市经济平稳健康可持续	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	>=90%	>=90%	
			当地政府满意度	>=90%	>=90%	

绩效自评综合得分	100
评价等次	优

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 298.90 万元。与上年度相比，收入总计增加 31.22 万元,增长 11.7%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 45.47 万元,政府性基金预算财政拨款收入减少 3 万元,其他收入增加 4 万元,年初结转和结余减少 15.25 万元。支出总计增加 31.22 万元，增长 11.7%,主要原因是社会保障和就业支出增加 25.71 万元,卫生健康支出增加 3.16 万元,农林水支出增加 41.17 万元,年末结转和结余减少 38.82 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 298.90 万元，其中：财政拨款收入 257.97 万元，占 86.3%；年初结转和结余 36.93 万元,占比 12.4%;其他收入 4 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 298.90 万元,其中:基本支出 138.88 万元，占 46.5%；项目支出 160.02 万元，占 53.5%。

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 294.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.22 万元，增长 10.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 45.47 万元,政府性基金预算财政拨款收入减少 3 万元,年初结转和结余减少 15.25 万元。支出总计增加 27.22 万元,增长 10.2%,主要原因是社会保障和就业支出增加 25.71 万元,卫生健康

支出增加 3.16 万元,农林水支出增加 37.17 万元,年末结转和结余减少 38.82 万元。

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 167.97 万元，占支出合计的 56.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.22 万元，增长 39.1%。主要原因是基本支出增加 18.13 万元，项目支出增加 29.09 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 167.97 万元，主要用于以下方面：基本支出 138.88 万元，占 82.7%；项目支出 29.09 万元，占 17.3%。

（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 143.77 万元，支出决算为 167.97 万元，完成年初预算的 116.8%。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）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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133.72万元，支出决算为157.92万元，完成年初预算的118.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利建设征地及移民支出减少0.1万元，水利前期工作增加24.3万元。

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167.97万元。其中：人员经费126.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出126.29万元；公用经费41.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的10%。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公务接待费减少0.45万元。

（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元，决算数与年初预算数持平，本年度

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，决算数与年初预算数持平；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 10%，占 100%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（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 元，支出决算为 0 元，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。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 0.5 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他国内公务接待支出相比预算减少 0.45 万元。其中:

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

外宾接待支出 0 万元。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）。

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 0 元，支出决算为 90 万元。主要用于基础设施建设和经济发展。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。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 0 元。

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；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。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我中心认真开展财政资金绩效监控工作，2021 年度 1 个项目，申请预算资金 25 万元。对预算安排的 25 万元编制了部门整体支出绩效目标，设置一级指标 4 个、二级指标 9 个、三级指标 17 个。按月对项目资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，自评综合得分 100，评价等次优。此次工作完善了绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。但仍然存在绩效管理专业人员缺乏、评价

指标体系不完善、实际操作有难度评价运用结果不充分、推动作用有局限等问题，下一步工作计划加强宣传引导、强化绩效观念，强化运行监督，突出结果导向，加强队伍建设，提高管理水平，促进绩效管理整体上台阶。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共24.3万元，占2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1.安阳市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目，项目2021年预算数25万元，决算数24.3万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已全部完成；效益指标设定及完成情况：达到预期目标。

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。