

附件 1

# 安康市库区移民工作中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻落实国家和省、市关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定及市委、市政府的有关决定。

2、负责全市水库（水电站）移民后期扶持工作。

3、根据水库建设需要，负责指导、协调县（区）移民搬迁、安置工作。

4、负责全市水库移民后期扶持资金使用的监督工作。协助审计和纪检监察等部门查处有关水库移民工作中的违纪案件。

5、会同有关部门协调解决水库移民遗留问题。

6、负责本单位干部职工的教育管理和机关建设工作。

### （二）内设机构。

市库区移民工作中心事业编制 16 名，领导职数 1 正 2 副（主任 1 名、副主任 2 名）；内设综合科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）、后期扶持科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 正 1 副）、移民安置科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 正 1 副）、财务科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 名），科级领导职数共计 4 正 3 副。

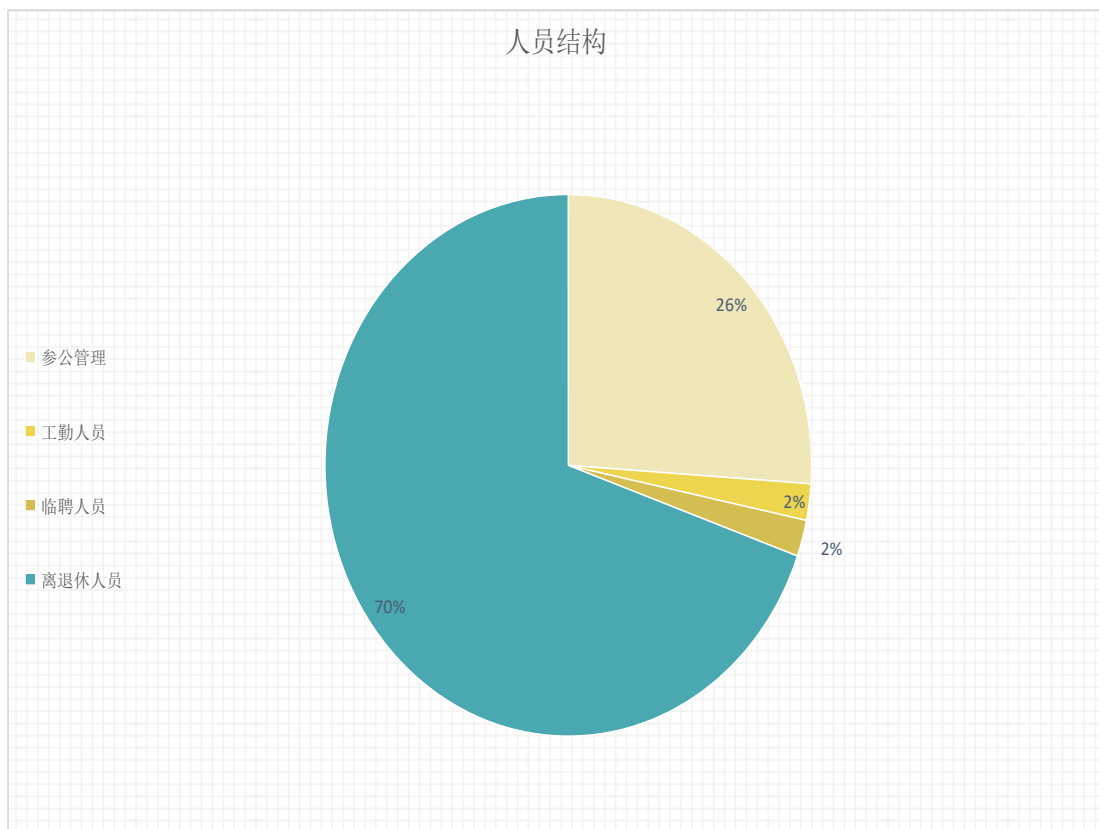
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市库区移民工作中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市库区移民工作中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	850.64	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	41.36	8. 社会保障和就业支出	82.52
		9. 卫生健康支出	2.60
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	778.79
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	15.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	892.01	<b>本年支出合计</b>	879.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	65.44	年末结转和结余	77.85
<b>收入总计</b>	957.45	<b>支出总计</b>	957.45

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

编制部门：安康市库区移民工作中心

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		892.01	850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	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	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	792.15	750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36
21303	水利	792.15	750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36
2130301	行政运行	257.15	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36
2130334	水利建设征地及移民支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00	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

编制部门：安康市库区移民工作中心

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						
合计		879.60	346.65	532.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778.79	245.84	532.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	778.79	245.84	532.95	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	242.84	242.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.95	3.00	32.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.69	15.69	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

编制部门：安康市库区移民工作中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	850.64	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	82.52	82.52	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	737.43	737.43	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	15.69	15.69	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>850.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>838.23</b>	<b>838.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市库区移民工作中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	13.56	年末财政拨款结转和结余	25.97	25.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	864.20	<b>支出总计</b>	864.20	864.20	0.00	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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市库区移民工作中心

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
合计		838.23	305.28	532.95
208	社会保障和就业支出	82.51	82.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00
20808	抚恤	37.36	37.36	0.00
2080801	死亡抚恤	37.36	37.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
213	农林水支出	737.43	204.48	532.95
21303	水利	737.43	204.48	532.95
2130301	行政运行	201.48	201.48	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	500.00	0.00	500.00
2130399	其他水利支出	35.95	3.00	32.95
221	住房保障支出	15.69	15.69	0.00
22102	住房改革支出	15.69	15.69	0.00
2210201	住房公积金	15.69	15.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市库区移民工作中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		284.97	公用经费合计		20.32
301	工资福利支出	226.92	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	83.08	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	48.31	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	27.69	30103	奖金	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	12.12	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30113	住房公积金	15.69	30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	3.00	30114	医疗费	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	20.32
30201	办公费	0.00	30201	办公费	2.58
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.05
30215	会议费	0.00	30215	会议费	0.16
30216	培训费	0.00	30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	2.65
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	14.22
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.14
303	对个人和家庭的补助	58.05	303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	2.00	30301	离休费	0.00
30304	抚恤金	37.36	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.95	30305	生活补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.74	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市库区移民工作中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.88	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：安康市库区移民工作中心

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	
合计				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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



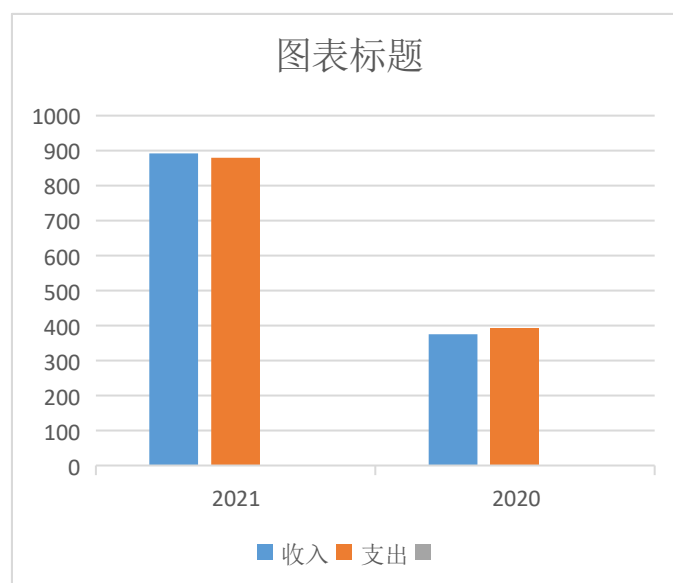


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

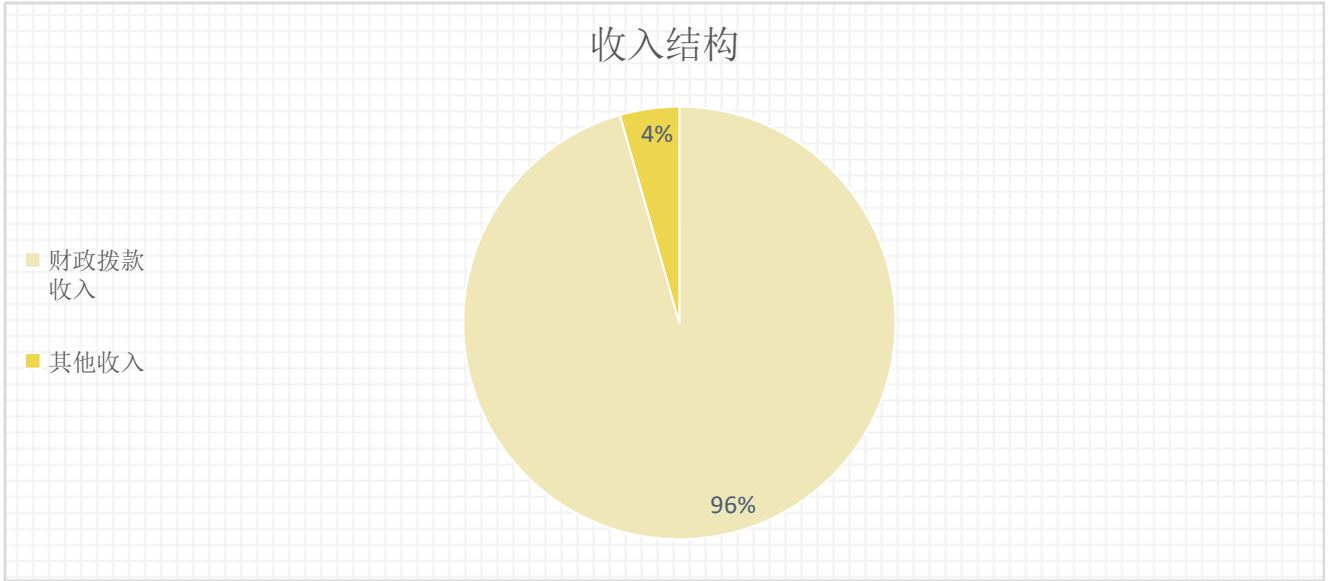
2021 年收入 892.01 万元，比上年增加 516.85 万元，增加原因主要是市财政为弥补白河水电站移民安置资金不足，追加预算 500 万元，用于市重点建设项目资金。

2021 年支出 879.6 万元，比上年增加 487.79 万元，增加的主要原因是白河水电站蜀河集镇迁建补偿缺口资金，市财政为弥补白河水电站移民安置资金不足，拨付市重点建设项目资金。



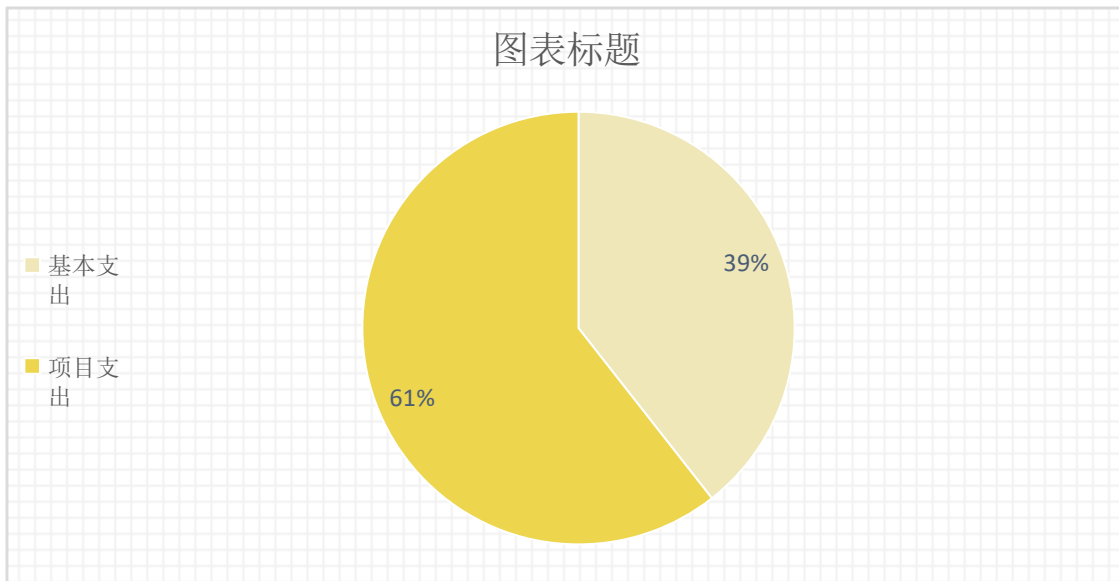
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 892.01 万元，其中：财政拨款收入 850.64 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.36 万元，占 4%。



### 三、支出决算情况说明

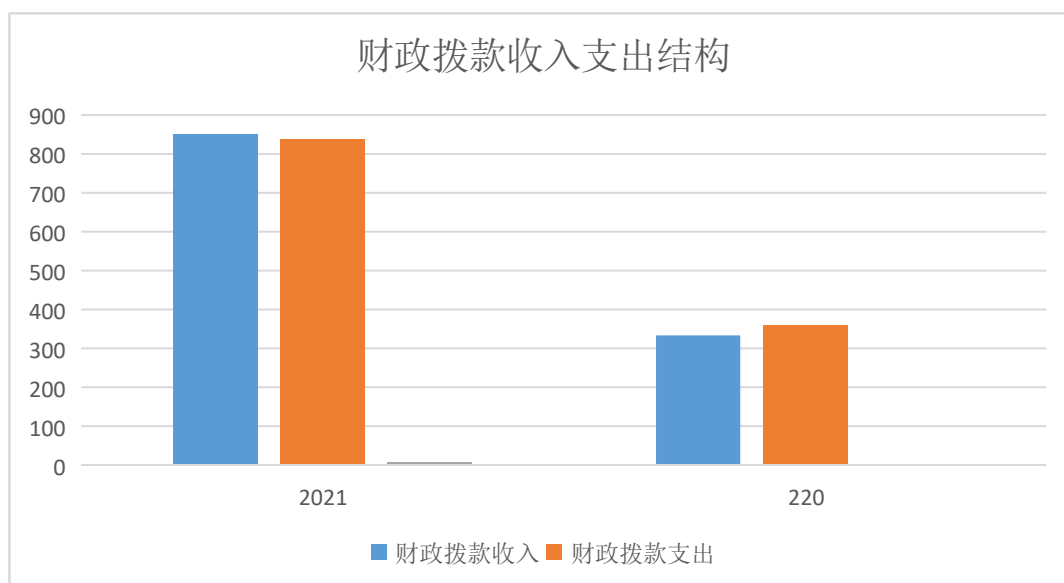
本年度支出合计 879.6 万元，其中：基本支出 346.65 万元，占 39%；项目支出 532.95 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

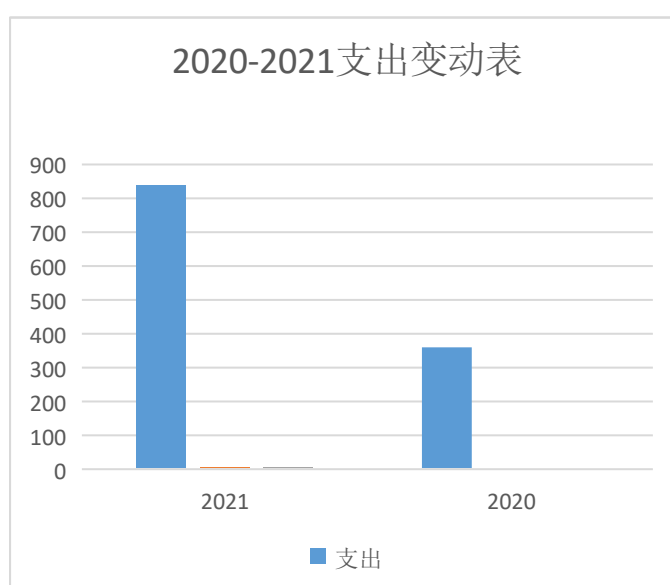
2021 年收入 850.64 万元，比上年增加 517.27 万元，增加原因主要是白河水电站蜀河集镇迁建补偿缺口资金，市财政为弥补白河水电站移民安置资金不足，追加预算 500 万元，用于市重点建设项目资金。

2021年支出838.23万元，比上年增加478.29万元，增加主要的原因是2021年白河水电站蜀河集镇迁建补偿缺口资金，市财政为弥补白河水电站移民安置资金不足，追加预算500万元，追加预算用于市重点建设项目资金。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算296.16万元，支出决算838.23万元，完成预算的283%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加478.29万元，增加原因白河水电站蜀河集镇迁建补偿缺口资金，市财政为弥补白河水电站移民安置资金不足，追加预算用于市重点建设项目资金。



按照政府功能分类科目，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）。预算 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 21.81 万元，支出决算 22.64 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的原因是工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，调整预算 12.12 万元，支出决算 12.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，调整预算 37.36 万元，支出决算 37.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 8.25 万元，支出决算 8.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 215.78 万元，支出决算 201.48 万元，完成预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是有效控制公用经费支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。预算 0 万元，调整预算 500.00 万元，支出决算 500.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 30.00 万元，支出决算 35.95 万元，完成预算的 119.83%。决算数大于预算数的原因是上年度有结转资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 15.58 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的原因是工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 284.97 万元，主要包括：基本工资 83.08 万元、津贴补贴 48.31 万元、奖金 27.69 万元、机关事业单位养老保险 22.64 万元、职业年金缴费 12.12 万元、职工基本医疗保险缴费 8.26 万元、公务员医疗补助缴费 6.14 万元、住房公积金 15.69 万元、医疗费 3 万元、离休费 2 万元、抚恤金 37.36 万元、生活补助 4.95 万元、其他对个人和家庭的补助 13.74 万元。

（二）公用经费 20.32 万元，主要包括：办公费 2.58 万元、邮电费 0.05 万元、会议费 0.16 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 2.65 万元、其他交通费用 14.22 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，单位公务接待严格控制支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.23 万元，主要是本单位协调旬阳水电站安置工作接待支出，共接待国内来访团组 4 个，来宾 36 人次，完成预算的 46%，决算数小于预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，单位公务接待严格控制支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的-109%，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是财务人员会计继续教育培训支出，年初未安排预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的-188%，决算数较预算数增加 0.88 万元，主要原因是旬阳

水电站、白河水电站移民安置工作任务重，工作协调头绪多，年初未预算，实际发生了费用，年初未安排预算。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 22.39 万元，支出决算 20.32 万元，完成预算的 90%。支出决算比上年增加 10.51 万元，主要原因是新建在建旬阳水电站、白河水电站蓄水发电在即，工作任务重，需多个部门协调，头绪多，费用增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《预算法》及市财政局的总体要求，完善了绩效管理工作机制，根据本单位职责和事业发展要求，编制本单位绩效目标，修正调整，完善实施，按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价，

明确了绩效管理职能，由财务人员负责绩效目标的编制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 535 万元，占部门预算项目支出总额的 1783%。

2021 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。确保完成全年库区移民基础设施建设、产业发展、学生救助等项目计划，维护库区和谐稳定、促进移民收入增加。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 大中型移民水库后期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 29.97 万元，执行数 23.45 万元，完成预算的 78 %。主要产出和效果：认真落实大中型水库移民后期扶持政策，完成发放移民直补资金 2200 万元，完成后期扶持项目投资 10470 万元；加大水库移民脱贫攻坚投入，落实扶贫移民资金，实施贫困大学生扶助及见证补助；在移民意愿基础上通过项目实施促进移民增收，实现移民奔小康。

2. 内退人员工作补差及医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12.65 万元，执行数 12.5 万元，完成预算 99 %。主要产出和效果：2002 年为配合国家企事业单位改革，原安康市移民开发公司改制为企业，其中确定该公司 12 名为内退人员挂靠安康市天星商贸有限公司，由市养老基金办按照企业养老金标准发放养老金，但企业标准发放低于事业单位养老金发放标准，故 12 名内退人员养老保险金就产生了企业与事业工资



差额部分，降温费及医疗保险等费用无法落实的事实，成为因企业改制留下的历史遗留问题。经协商，各项费用每年由我单位解决。截止2021年12月原安康市移民开发公司内退人员为12名。通过项目解决12名内退人员企业与事业工资标准差额、降温费及医疗保险费，保障12名内退职工合法权益和社会稳定。

3. 市本级修缮费项目绩效自评综述：整改修缮超标办公用房 118平方米，完成整改修缮任务合格率 100%，工作已完成，项目经费 5 万因预算下达较晚，预算执行滞后，未支付。

4. 白河电站集镇搬迁资金项目绩效自评综述：2021年5月24日，市长赵俊民主持召开办公会议，专题研究白河水电站蜀河集镇移民搬迁安置资金缺口有关问题。经会议研究决定，市财政局负责解决 500 万元。用于白河水电站蜀河集镇迁建补偿缺口资金。确保了年底前完成蜀河集镇 104 户移民搬迁户协议签订，资金兑付和过渡安置，加快了移民搬迁安置和项目建设进度，确保了白河水电站早日建成投产，发挥应有效益。

## 2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		市级大中型水库移民后期扶持工作经费						
主管部门		安康市水利局		实施单位		安康市库区移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	29.97	18	23.45	10	78%	9	
	其中：当年财政拨款	18	18		—		—	
	11.97				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年度直补资金兑现 2200 万元及移民项目投资 10470 万元。			2021 年度直补资金兑现 2200 万元及移民项目投资 10470 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	直补受益移民	36758 人	36758 人	20	20	
		质量指标	完成率	完成 2021 年度移民直补资金 2200 万元，兑现率为 100%，完成后扶持项目 85%以上	完成 2021 年度移民直补资金 2200 万元，兑现率为 100%，完成后扶持项目 85%以上	10	8	项目计划下 达较晚，拨付 资金未完成。
		时效指标	2021 年度完成	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	运行成本	29.97 万元	23.45 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	移民人均可支配收入	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平	提高	提高	10	9	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2: .....					
	可持续影响 指标	移民收入持续增收，生产生活水平提高	长期	长期	10	9		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	移民对后期扶持政策 实施满意度	>90%	>90%	10	10		

## 2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		市级内退人员工资补差、医保及其他经费							
主管部门		安康市水利局			实施单位	安康市库区移民工作中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
		年度资金总额	12.65	12	12.5	10	99%	9	
		其中：当年财政拨款	12	12		—		—	
		上年结转资金	0.65			—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决 2021 年度 12 名移民开发公司内部职工工资补差、医疗保险及其他费用				解决 2021 年度 12 名移民开发公司内部职工工资补差、医疗保险及其他费用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	移民开发公司内部职工人数		12 人	12 人	20	20	
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年度完成		12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	内退职工工资补差、医疗保险及其他费用		12.65 万元	12.5 万元	10	10	
		经济指标							
		社会效益 指标	解决历史遗留问题, 维护社会稳定		提高	提高	30	30	
		生态效益 指标							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	原移民开发公司内退人员满意度		100%	100%	10	10		

## 2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		白河电站集镇迁建资金						
主管部门		安康市水利局			实施单位	安康市库区移民工作中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决白河水电站集镇迁建资金缺口				解决白河水电站蜀河集镇移民搬迁安置资金缺口			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：完成蜀河集镇移民搬迁	104 户	104 户	20	20	
			质量指标	覆盖率 .....				
		时效指标	2021 年度完成	12 个月	12 个月	10	10	
			.....					
	成本指标	完成白河蜀河集镇	500 万元	500 万元	20	20		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	白河电站蜀河集镇移民搬迁	确保白河水电站早日投产，发挥应有效益	确保白河水电站早日投产，发挥应有效益	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			.....					
	可持续影响指标	移民生活质量	改善移民生产生活	改善移民生产生活	10	10		
		.....						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	维护白河水电站库区移民安定稳定	100%	100%	10	10		
		.....						

## 2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		办公室修缮费用						
主管部门		安康市水利局		实施单位		安康市库区移民工作中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0	9
		其中：当年财政拨款	5	5		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整改修缮办公室				整改修缮办公室			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：整改修缮办公室	118 平方米	118 平方米	20	20	
		质量指标	修缮整改完成率合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年度完成	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	整改修缮费用	5 万元	0	10	8	因追加预算资金较晚，财政拨款滞后。
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：					
		社会效益	整改修缮超标办公室	完成	未完成	30	30	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：影响期限	中长期				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	职工满意率	100%	100%	10	10	

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 892.01 万元，执行数 879.6 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、省市重点水利水电工程移民安置工作稳步推进。一是 2021 年旬阳水电站全年完成移民搬迁 239 户，累计完成移民搬迁 794 户，占任务总量的 94%；二是白河水电站全年完成移民搬迁 130 户（白河县 35 户、旬阳市 95 户），累计完成移民搬迁 510 户，占总任务量的 98%；三是持续做好引汉济渭工程宁陕县三河口水库 352 户 1441 人搬迁安置扫尾工作。2、大中型水库移民后期扶持政策全面落实。一是全面开展直补扶持人口减员核定工作，核实 2020 年底我市大中型水库移民后期扶持人口 104208 人；二是完成了《安康市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制。三是大力实施美丽家园建设工程，通过新建村组道路、联户路，实施民居亮化工程。3、水库移民和谐稳定。成立了移民信访维稳工作领导小组，紧扣在建水利水电工程移民安置和大中型水库移民后期扶持政策落实，明确各科室接访责任，及时办理移民信访件，指导督促县区妥善化解移民矛盾，有力维护了社会大局的稳定。4、富硒产业发展工作落实有力；5、水库移民直补资金发放专项治理扎实有效；6、联村帮扶工作高质量起步。

发现的问题及原因：由于预算拨付较晚及疫情影响，项目支出未完全完成，部分绩效目标未全面完成。下一步改进措施：本单位将进一步科学综合预算编制，明确绩效目标，

提高预算执行力度，全面完成当年绩效目标任务。

一级指标			二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因	绩效分析与建议			
(一) 简要概述部门职能与职责。						(一) 主要职能。 1. 贯彻落实国家和省、市关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定及市委、市政府的有关决定。 2. 负责全市水库(水电站)移民后期扶持工作。 3. 根据水库建设需要,负责指导、协调县(区)移民搬迁、安置工作。 4. 负责全市水库移民后期扶持资金使用的监督工作,协助审计和纪检监察等部门查处有关水库移民工作中的违纪案件。 5. 会同有关部门协调解决水库移民遗留问题。 6. 负责本单位干部职工的教育管理和机关建设工作。 (二) 内设机构。市库区移民工作中心事业编制16名,领导职数1正2副(处长1名,副处长2名);内设综合科(事业编制4名,科级领导职数1正1副)、后期扶持科(事业编制3名,科级领导职数1正1副)、移民安置科(事业编制3名,科级领导职数1正1副)、财务科(事业编制1名)、科级领导职数1正1副。										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。						1. 市重点水利水电工程移民安置工作稳步推进。一是2021年初阳水电站全年完成移民搬迁239户,累计完成移民搬迁794户,占任务总量的94%;二是白河水电站全年完成移民搬迁130户(白河县35户、旬阳市95户),累计完成移民搬迁510户,占任务总量的98%;三是持续做好引汉济渭工程宁强县三河口水库352户1441人搬迁安置扫尾工作。2. 大中型水库移民后期扶持政策全面落实。一是全面开展直补扶持人口核查核定工作,核实2020年底我市大中型水库移民后期扶持人口104208人;二是完成了《安康市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制。三是大力实施美丽家园建设工程,通过新建村组道路、联户路,实施民居亮化工程。3. 水库移民和谐稳定。成立了移民信访维稳工作领导小组,紧盯在建水利水电工程移民安置和大中型水库移民后期扶持政策落实,明确各科分管责任,及时办理移民信访件,指导移民县市区妥善化解移民矛盾,有力维护了社会大局的稳定。4. 富镇产业发展工作落实有力。5. 水库移民直补资金发放专项治理扎实有效。6. 联村帮扶工作高质量起步。										
(三) 简要概述当年市委省政府下达的重点工作。						1. 市重点水利水电工程移民安置工作稳步推进。一是2021年初阳水电站全年完成移民搬迁239户,累计完成移民搬迁794户,占任务总量的94%;二是白河水电站全年完成移民搬迁130户(白河县35户、旬阳市95户),累计完成移民搬迁510户,占任务总量的98%;三是持续做好引汉济渭工程宁强县三河口水库352户1441人搬迁安置扫尾工作。2. 大中型水库移民后期扶持政策全面落实。一是全面开展直补扶持人口核查核定工作,核实2020年底我市大中型水库移民后期扶持人口104208人;二是完成了《安康市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制。三是大力实施美丽家园建设工程,通过新建村组道路、联户路,实施民居亮化工程。3. 水库移民和谐稳定。成立了移民信访维稳工作领导小组,紧盯在建水利水电工程移民安置和大中型水库移民后期扶持政策落实,明确各科分管责任,及时办理移民信访件,指导移民县市区妥善化解移民矛盾,有力维护了社会大局的稳定。4. 富镇产业发展工作落实有力。5. 水库移民直补资金发放专项治理扎实有效。6. 联村帮扶工作高质量起步。										
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥90%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率<70%的,得0分。		296.16		296.16	10						
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整,造成结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		296.16		879.16	5						
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年执行中追加数×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加数)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥70%,得3分;进度率在60%(含)和70%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		892.01		879.16	4						
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		0		0	5						
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分;每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		0.5		0.23	5						
过程	资产管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范运行情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用,处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。							1. 按照中省资产管理相关规定,规范资产管理资产配置、使用和处理。未发现违规违纪现象。				
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。							严格按照财务管理制度的规定,结合部门财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金支付流程,规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。				
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记3分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。												
		项目效益(20分)	20													

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。