

附件 1

临汾市水库移民管理中心 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9

三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	16

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

落实国家水利水电工程移民政策，参与全市水利水电工程移民政策的制定和落实；负责全市水利水电工程建设征地补偿和移民安置的事务性工作；负责全市水利水电工程移民安置规划各项工程的事务性工作；承担全市水库移民后期扶持的技术保障工作；承担全市水库移民后期扶持资金绩效评价工作；承担全市水库移民后期扶持政策实施监测评估工作；承担市水利局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据中共临汾市委机构编制委员会《关于印发临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发〔2021〕33号），市水库移民管理中心核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（副处级），副主任2名（正科级），内设机构领导职数3正（正科级）3副（副科级），分别为：综合科、移民安置科、后期扶持科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
						公开01表
部门：临汾市水库移民管理中心		2021年度			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	121.97	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	0.00	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	10.93	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	111.04	
	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	121.97	本年支出合计	58	121.97	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	121.97	总 计	62	121.97	

二、收入决算表

收入决算表								
部门：临汾市水库移民管理中心			2021年度			公开02表		
						金额单位：万元		
项	目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：临汾市水库移民管理中心			2021年度			公开03表	
						金额单位：万元	
项	目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		121.97	108.37	13.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	10.81	0.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.81	0.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.04	97.56	13.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.04	97.56	13.48	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										
								公开04表		
部门：临汾市水库移民管理中心			2021年度				金额单位：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	121.97	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	0.00	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	10.93	10.93	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	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	111.04	111.04	0.00	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	121.97	本年支出合计		59	121.97	121.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	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	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	121.97	总 计		64	121.97	121.97	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
						公开05表
部门：临汾市水库移民管理中心			2021年度		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			121.97	108.37	13.60	
208	社会保障和就业支出		10.93	10.81	0.12	
20805	行政事业单位养老支出		10.93	10.81	0.12	
2080502	事业单位离退休		0.12	0.00	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.81	10.81	0.00	
213	农林水支出		111.04	97.56	13.48	
21303	水利		111.04	97.56	13.48	
2130303	机关服务		3.77	0.00	3.77	
2130304	水利行业业务管理		97.56	97.56	0.00	
2130334	水利建设征地及移民支出		9.71	0.00	9.71	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
公开06表															
部门：临汾市水库移民管理中心															
金额单位：万元															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	98.91	98.91	302	商品和服务支出	18.05	9.46	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	43.23	43.23	30201	办公费	4.76	2.52	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.30	6.30	30202	印刷费	0.62	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	25.22	25.22	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	30206	电费	0.45	0.45	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.51	0.51	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	30208	取暖费	0.50	0.50	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	30211	差旅费	2.54	0.84	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.99	7.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1.82	0.26	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5.01	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.28	0.28	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	5.01	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1.85	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.85	0.85	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2.37	2.37	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1.38	0.88	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		98.91	98.91	公用经费合计										23.06	9.46

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：临汾市水库移民管理中心											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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
								公开08表	
部门：临汾市水库移民管理中心				2021年度				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									
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。									

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
					公开09表
部门：临汾市水库移民管理中心		2021年度		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。					

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市水库移民管理中心		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.24
货物	2	0.24
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 121.97 万元、支出总计 121.97 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 17.82 万元，增加 17.11%，支出总计增加 17.82 万元，增加 17.11%。主要原因是 2020 年项目支出较少，2021 年工作正常开展，项目支出正常。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 121.97 万元，其中：财政拨款收入 121.97 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 121.97 万元，其中：基本支出 108.37 万元，占比 88.85%；项目支出 13.6 万元，占比 11.15%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 121.97 万元、支出总计 121.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 17.82 万元，增加 17.11%，财政拨款支出总计增加 17.82 万元，增加 17.11%。主要原因是 2020 年项目支出较少，2021 年工作正常开展，项目支出正常。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 121.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.82 万元，增加 17.11%。主要原因是 2020 年项目支出较少，2021 年工作正常开展，项目支出正常。其中，人员经费 98.9 万元，占比 81.09%，日常公用经费 9.46 万元，占比 7.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 121.97 万元，我单位只涉及两项，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 10.93 万元，占 8.96%；农林水（类）支出 111.04 万元，占 91.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 133.62 万元，支出决算 121.97 万元，完成年初预算的 91.28%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 17.85 万元，支出决算 10.93 万元完成年初预算的 61.23%，用于人员的社保类支出。较 2020 年决算增加 1.23 万元，增长 12.68%，主要原因增加一名工作人员以及在职人员工资基数增加。

农林水支出年初预算 115.77 万元，支出决算 111.04 万元完成年初预算的 95.91%，主要用于人员工资福利支出、公用经费支出、项目经费支出，较 2020 年决算增加 23.87 万元，增长

27.38%，主要原因 2020 年项目支出较少，2021 年工作正常开展，项目支出正常。

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 108.37 万元，其中：人员经费 98.91 万元，主要包括人员工资福利支出；公用经费 9.46 万元，主要包括一般工作经费。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定和财政部门的相关要求，严格控制“三公”经费支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定和财政部门的相关要求，严格控制“三公”经费支出。截至 2021 年末，临汾市水库移民管理中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定和财政部门的相关要求，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定和财政部门的相关要求，控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故决算数为零。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故决算数为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故决算数为零。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故决算数为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；
单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元
（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，
本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展
绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及资金 11 万元。

组织对临汾市水库移民管理中心开展整体支出绩效评价，
共涉及资金 133.62 万元。从评价情况来看，支出运行良好，予
以支持。

组织对临汾市水库移民管理中心 1 个项目开展了部门评
价，涉及一般公共预算支出 11 万元，政府性基金预算支出 0
万元。从评价情况来看，支出运行良好，予以支持。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

移民搬迁安置及后期扶持工作经费项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分，评价结果
为优秀。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 9.71 万元，完
成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：一是绩效基本情况完
成良好；二是工作开展情况及评价结论为优秀；三是项目绩效
指标完成情况较好。未发现问题。

（五）其他需要说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：移民搬迁安置及后期扶持工作经费项目绩效自评表

附件2：临汾市水库移民管理中心2021年度部门整体支出绩效自评表

附件1

移民搬迁安置及后期扶持工作经费 项目绩效自评表												
						(2021 年度)						
项目名称		移民搬迁安置及后期扶持工作经费										
主管部门		临汾市水工程移民工作办公室-409004				实施单位		临汾市水工程移民工作办公室				
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		11		11		9.71	10	88.28	8.83	
		其中：中央财政资金		0		0		0	--	0	--	
		省级财政资金		0		0		0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		11		11		9.71	--	44.14	--	
		上年结转资金		0		0		0	--	0	--	
		其他资金		0		0		0	--	0	--	
总体	预期目标					实际完成情况						
	目标1：完成本年水库移民后期扶持人口核定、资金支部、项目扶持、监					按照年初安排及实际工作内容完成项目。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	涉及县市区	=14个县市区		14个县市区	11.25	11.25				
			移民干部	>40人		100%	11.25	11.25				
		质量指标	工作完成质量	较好		100%	11.25	11.25				
		时效指标	工作开展及时	及时		100%	11.25	11.25				
		成本指标	工作经费	=13.50万元		9.17万元	11.25	7.64	实际支出金额			
	效益指标	社会效益	维护社会稳定发展	明显提高		100%	11.25	11.25				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民及移民干部满意度	>98%		98%	11.25	11.03	移民干部满意度			
总分							100	95				
项目自评结论	主要经验做法		认真履行组织、协调、分办、督办职责。									
	项目管理中存在的		项目不存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无建议。								
			对预算安排与执行的建议：	无建议。								
			对资金管理的建议：	无建议。								
			项目管理的建议：	无建议。								
		其他：	无。									

附件2:

临汾市水库移民管理中心2021年度部门整体支出绩效自评表							
联系人：黄国锋				联系电话：2030677			
评价开始时间：2022-01-01				评价结束时间：2022-03-31			
部门（单位）名称：临汾市水库移民管理中心							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况		预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
1	水库移民管理中心	1、大中型水库移民后期扶持直补资金发放和人口年度核定，大中型水库移民后期扶持项目实施小型水库补助项目实施，移民搬迁安置工作，移民干部和移民培训，移民后期扶持政策实施情况稽察和审计，移民政策法规宣传，移民后期扶持项目实施监测评估，库区和移民安置区信访维稳等 2、做好工资的发放，差旅的报销、资金支出的申请以及初审，跟银行以及支付局的对账工作，培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项、日常行政事务及文秘工作编制报表以及做好预决算的公开等。	全部完成指标		133.62	133.62	121.97
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	移民干部	5	=40人	=40人	100.00%	5
		涉及县市区	5	=14个县市区	=14个县市区	100.00%	5
	质量	工作完成质量	10	较好	较好	99.00%	9.9
		日常行政事务及文秘工作	10	有效	100%	100%	10
		财务工作	10	合规	100%	100%	10
	时效	工作开展及时	10	及时	及时	100%	10
		日常行政事务及文秘工作	10	及时	100%	100%	5
		绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项	5	及时	100%	100%	5
		做好工资的发放，差旅的报销、资金支出的申请以及初审，跟银行以及支付局的对账工作，编制报表以及做好预决算的公开等。	5	=1年	1年	100%	10
	成本	经费支出	10	=133.62万元	=121.97万元	=91%	9.1
效益指标	经济效益	移民收入增加	5	增加	100%	=100%	5
	社会效益	维护社会稳定发展	5	稳定	99%	99%	4.9
	可持续影响	长效管理制度建设	5	可持续	90%	90%	4.5
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	5	>=98%	100%	100%	5