

尖扎县移民安置 服务中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县移民安置服务中心，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县自然资源局。统一社会信用代码证书：12632322015045017C；法定代表人：于海风。

单位主要职责：1、认真执行国家、省和自治州有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。2、负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。3、综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。4、负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地乡级人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。5、负责全县大中型水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位为本级预算，尖扎县移民安置服务中心（本级）。

部门机关内设机构 3 个，具体为：工程项目、综合办公室、档案室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	286.62	一、一般公共服务支出	31	96.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	361.99
	9		九、卫生健康支出	39	20.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2919.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	619.14	本年支出合计	56	3408.4
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2831.43	年末结转和结余	58	42.17
	29			59	
总计	30	3450.57	总计	60	3450.57

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		619.14	619.14					
201	一般公共服务支出	95.71	95.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.71	95.71					
2010350	事业运行	95.71	95.71					
208	社会保障和就业支出	361.99	361.99					
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12					
20811	残疾人事业	1.24	1.24					
2081199	其他残疾人事业支出	1.24	1.24					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	332.52	332.52					
2082201	移民补助	332.52	332.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	20.78	20.78					
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78					
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78					
213	农林水支出	131.15	131.15					
21303	水利	131.15	131.15					
2130306	水利工程运行与维护	31.15	31.15					
2130316	农村水利	100.00	100.00					
221	住房保障支出	9.52	9.52					
22102	住房改革支出	9.52	9.52					
2210201	住房公积金	9.52	9.52					

支出决算表

公开 03 表
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		3408.40	187.11	3221.28			
201	一般公共服务支出	96.20	96.20				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	96.20	96.20				
2010301	行政运行	0.49	0.49				
2010350	事业运行	95.71	95.71				
208	社会保障和就业支出	361.99	29.47	332.52			
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12				
20811	残疾人事业	1.24	1.24				
2081199	其他残疾人事业支出	1.24	1.24				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	332.52		332.52			
2082201	移民补助	332.52		332.52			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	20.78	20.78				
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78				
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78				
213	农林水支出	2919.91	31.15	2888.76			
21303	水利	88.98	31.15	57.83			
2130306	水利工程运行与维护	31.15	31.15				
2130316	农村水利	57.83		57.83			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2808.93		2808.93			
2136601	基础设施建设和经济发展	2808.93		2808.93			
21399	其他农林水支出	22.00		22.00			
2139999	其他农林水支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	286.62	一、一般公共服务支出	31	96.20	96.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	332.52	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	361.99	29.47	332.52	
	9		九、卫生健康支出	39	20.78	20.78		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2919.91	110.98	2808.93	
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.52	9.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	619.14	本年支出合计	55	3408.40	266.94	3141.45	
年初财政拨款结转和结余	26	2831.43	年末财政拨款结转和结余	56	42.17	42.17		
一般公共预算财政拨款	27	22.49		57				
政府性基金预算财政拨款	28	2808.93		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3450.57	总计	60	3450.57	309.11	3141.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		266.94	187.11	79.83
201	一般公共服务支出	96.20	96.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.20	96.20	0.00
2010301	行政运行	0.49	0.49	0.00
2010350	事业运行	95.71	95.71	0.00
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00
20811	残疾人事业	1.24	1.24	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.24	1.24	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
213	农林水支出	110.98	31.15	79.83
21303	水利	88.98	31.15	57.83
2130306	水利工程运行与维护	31.15	31.15	0.00
2130316	农村水利	57.83	0.00	57.83
21399	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00
2139999	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.60	302	商品和服务支出	3.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.25	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.50	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.12	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		183.49	公用经费合计					3.63

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						0.7		0.7		0.7			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		2808.93	332.52	3141.45		3141.45	
208	社会保障和就业支出		332.52	332.52		332.52	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		332.52	332.52		332.52	
2082201	移民补助		332.52	332.52		332.52	
213	农林水支出	2808.93		2808.93		2808.93	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2808.93		2808.93		2808.93	
2136601	基础设施建设和经济发展	2808.93		2808.93		2808.93	

公开 09 表
 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3408.40	187.11	3221.28
201	一般公共服务支出	96.20	96.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.20	96.20	
2010301	行政运行	0.49	0.49	
2010350	事业运行	95.71	95.71	
208	社会保障和就业支出	361.99	29.47	332.52
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
20811	残疾人事业	1.24	1.24	
2081199	其他残疾人事业支出	1.24	1.24	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	332.52		332.52
2082201	移民补助	332.52		332.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	20.78	20.78	
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	
213	农林水支出	2919.91	31.15	2888.76
21303	水利	88.98	31.15	57.83
2130306	水利工程运行与维护	31.15	31.15	
2130316	农村水利	57.83		57.83
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2808.93		2808.93
2136601	基础设施建设和经济发展	2808.93		2808.93
21399	其他农林水支出	22.00		22.00
2139999	其他农林水支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	
22102	住房改革支出	9.52	9.52	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 移民安置服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3450.57 万元，较上年收入、支出总计各增加 499.28 万元。主要原因是：人员调整、人员工资涨幅调整及项目支出增加。

（一）收入总计 3450.57 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 286.62 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 202.34 万元，下降 41.38%，主要原因是项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 332.52 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 332.52 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金预算项目增加。

3. 年初结转和结余 2831.43 万元，为移民安置服务中心上年结转本年使用的基础设施建设和经济发展等资金。

（二）支出总计 3450.57 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 201（类）96.20 万元，占 2.79%，主要用于移民安置服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 1.19 万

元，下降 1.22%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

2. 社会保障和就业支出 208(类)361.99 万元，占 10.49%，主要用于移民安置服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 42.07 万元，增长 13.15%，主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整。

3. 卫生健康支出 210（类）20.78 万元，占 0.6%，主要用于移民安置服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.15 万元，增长 42.03%，主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整。

4. 农林水支出 21（类）2919.91 万元，占 84.62%，主要用于移民安置服务中心的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 960.09 万元，增增长 48.99%，主要原因是农水林项目支出增加所致。

5. 住房保障支出 221（类）9.52 万元，占 0.28%，主要用于移民安置服务中心的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.85 万元，增长 103.85%，主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整。

6. 年末结转和结余 42.17 万元，为移民安置服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 619.14 万元，其中：财政拨款收入 619.14 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 3408.40 万元，其中：基本支出 187.11 万元，占 5.49%；项目支出 3221.28 万元，占 94.51%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3450.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 899.05 万元，增长 35.23%。主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 266.94 万元，占本年支出合计的 7.74%。较上年减少 21.79 万元，下降 7.55%。主要人员调整、人员工资涨幅调整及项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 201（类）96.2 万元，占 36.04%；社会保障和就业支出 208（类）29.47 万元，占 11.04%；卫生健康支出 210（类）20.78 万元，占 7.78%；农林水支出 213（类）110.98 万元，占 41.57%；住房保障支出 221（类）9.52 万元，占

3.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 209.11 万元，支出决算为 266.94 万元，完成年初预算的 127.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）事业运行 2010350（项）。年初预算为 78.09 万元，支出决算为 95.71 万元，完成年初预算的 122.56%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资涨幅、用于尖扎县移民安置中心为保障机构正常运转、基本支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）行政运行 2010301（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费账务调整所致。

2. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整。

(2) 行政事业单位养老支出 20805 (款) 其他行政事业单位养老支出 2080599 (项)。年初预算为 7.93 万元, 支出决算为 15.12 万元, 完成年初预算的 190.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整。

(3) 残疾人事业 20811 (款) 其他残疾人事业支出 2081199 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.24 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度未将该项支出纳入预算。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助 20827 (款) 财政对失业保险基金的补助 2082701 (项)。年初预算为 0.27 万元, 支出决算为 0.53 万元, 完成年初预算的 196.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助 20827 (款) 财政对工伤保险基金的补助 2082702 (项)。年初预算为 0.12 万元, 支出决算为 0.17 万元, 完成年初预算的 196.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整。

3. 卫生健康支出 210 (类)

(1) 行政事业单位医疗 21011 (款) 事业单位医疗 2101102 (项)。年初预算为 7.12 万元, 支出决算为 20.78 万元, 完成年初预算的 291.85%。决算数大于预算数的主要

原因是人员调整、人员工资涨幅调整。

4. 农林水支出 213（类）

（1）水利 21303（款） 水利工程运行与维护 2130306（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是账务调整实际为农村水利 2130316（项）支出。

（2）水利 21303（款） 农村水利 2130316（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 57.83 万元，完成年初预算的 57.83%。决算数小于预算数的主要原因是账务调整决算中水利工程运行与维护 2130306（项）其他农林水支出 2139999（项）实际为农村水利 2130316（项）支出。

（3）其他农林水支出 21399（款） 其他农林水支出 2139999（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是账务调整实际为农村水利 2130316（项）支出。

5. 住房保障支出 221（类）

（1）住房改革支出 22102（款） 住房公积金 2210201（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 174.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、人员工资涨幅调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 187.11 万元，其中：人员经费 183.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 127.27%，其中：公务用车购置

及运行费预算 0.55 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 127.27%；。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.7 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 0.7 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.7 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少 0.72 万元，下降 50.7%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.72 万元，下降 50.7%，主要原因是厉行节约，压减开支；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 2808.93 万元，本年收入 332.52 万元，本年支出 3141.45 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出 208（类）332.52 万元，占 10.58%；农林水支出 213（类）2808.93 万元，占 89.42%；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年移民安置局无国有资本经营预算支出。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出3408.4万元，占本年支出合计的98.78%。较上年增加856.88万元，增长33.58%。主要原因是项目支出增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)96.2万元，占2.82%；社会保障和就业支出(类)361.99万元，占10.62%；卫生健康支出(类)20.78万元，占0.61%；农林水支出(类)2919.91万元，占85.67%；住房保障支出(类)9.52万元，占0.28%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

根据预算绩效管理要求，2020年度，省财政厅批复我中心项目支出绩效项目1项，我中心组织对该项部门项目支出开展

了绩效自评，共涉及资金243.96万元，占部门项目支出预算总额的88%。绩效目标完成情况：为解决康杨镇河滩村灌溉问题，在康杨电站下游尾水北侧区域进行填河造田作为灌区，灌溉水源直接从康杨水库取水，渠道自流灌溉。该项目建成后，将有效提高水资源利用率、改善苗木生长条件、促进土地资源的开发利用、促进经济全面发展。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县移民服务中心在2020年度部门决算中反映“康杨库区尖扎县康杨镇河滩村特色种植苗木基地水利设施维修（渠道）工程”建设项目绩效自评结果。

1. 康杨库区尖扎县康杨镇河滩村特色种植苗木基地水利设施维修（渠道）工程绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。

2. 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为243.96万元，2020年度下达214.19万元，实际支出213.34万元，结转0.85万元，完成年度预算的99.6%。

3. 项目绩效目标完成情况：该项目建成后，将有效提高水资源利用率、改善苗木生长条件、促进土地资源的开发利用、促进经济全面发展。

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，尖扎县移民安置服务中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。