

附件 1：（参考）

2021 年度
白山市浑江区水库移民服务中心部门决算

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主管全区水库移民工作；贯彻落实国家、省关于水库移民工作的政策、法规，并负责制定具体管理办法；负责监督、检查和指导全区各类水库移民资金（含基金）的使用管理；负责全区各类水库移民搬迁安置及水库移民后期扶持；扶持水库移民发展生产，改善水库移民的生产、生活环境，提高水库移民的生活质量，扶持水库移民脱贫致富，研究制定发展规划，同时完成区委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区水库移民服务中心内设机构4个，分别为项目科、基金科、财务科、综合办公室。

本年度没有纳入白山市浑江区水库移民服务中心2021年度部门决算的下设单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市浑江区水库移民服务中心

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	466.43	一、一般公共服务支出	14	90.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1882.80	二、社会保障和就业支出	15	1922.31
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	6.54
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	473.54
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	3.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2349.30	本年支出合计	23	2496.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	166.37	年末结转和结余	25	18.89
总计	13	2515.68	总计	26	2515.68

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市浑江区水库移民服务中心

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		2,349.30	2,349.23					0.07
210	一般公共服务支出	84.3	84.23					0.07
2103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.3	84.23					0.07
210350	事业运行	84.3	84.23					0.07
208	社会保障和就业支出	1,895.80	1,895.80					
20805	行政事业单位养老支出	13	13					
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,882.80	1,882.80					
2082201	移民补助	723.76	723.76					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,159.04	1,159.04					
210	卫生健康支出	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
213	农林水支出	358.88	358.88					
21302	林业和草原	1.5	1.5					
2130207	森林资源管理	1.5	1.5					
21303	水利	357.38	357.38					
2130305	水利工程建设	37.11	37.11					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	320.26	320.26					
221	住房保障支出	3.59	3.59					
22102	住房改革支出	3.59	3.59					
2210201	住房公积金	3.59	3.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：白山市浑江区水库移民服务中心

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		2,496.79	114.87	2,381.91			
201	一般公共服务支出	90.81	90.81	0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.81	90.81	0			
2010350	事业运行	90.81	90.81	0			
208	社会保障和就业支出	1,922.31	13.93	1,908.38			
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0			
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,907.51	0	1,907.51			
2082201	移民补助	724.21	0	724.21			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,182.70	0	1,182.70			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.6	0	0.6			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.87	0	0.87			
2082302	基础设施建设和经济发展	0.87	0	0.87			
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0			
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0			
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0			
213	农林水支出	473.54	0	473.54			
21301	农业农村	0.05	0	0.05			
2130126	农村社会事业	0.05	0	0.05			
21302	林业和草原	3	0	3			
2130207	森林资源管理	3	0	3			
21303	水利	470.48	0	470.48			
2130305	水利工程建设	37.11	0	37.11			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	433.37	0	433.37			
221	住房保障支出	3.59	3.59	0			
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0			
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：白山市浑江区水库移民服务中心

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	466.43	一、一般公共服务支出	15	90.74	90.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1882.8	二、社会保障和就业支出	16	1922.31	13.93	1908.38	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	6.54	6.54		
	4		四、农林水支出	18	473.54	473.54		
	5		五、住房保障支出	19	3.59	3.59		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2349.23	本年支出合计	23	2,496.72	588.34	1,908.38	
年初财政拨款结转和结余	10	166.37	年末财政拨款结转和结余	24	18.89	2.59	16.29	
一般公共预算财政拨款	11	124.5		25				
政府性基金预算财政拨款	12	41.87		26				
国有资本经营预算财政拨 款	13			27				
总计	14	2515.61	总计	28	2,515.61	590.93	1,924.67	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市浑江区水库移民服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		588.34	114.81	108.15	6.66	473.54
201	一般公共服务支出	90.74	90.74	84.08	6.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.74	90.74	84.08	6.66	
2010350	事业运行	90.74	90.74	84.08	6.66	
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	13.93		
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	13.93		
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	13.25		
210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54		
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54		
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
213	农林水支出	473.54	0			473.54
21301	农业农村	0.05	0			0.05
2130126	农村社会事业	0.05	0			0.05
21302	林业和草原	3	0			3
2130207	森林资源管理	3	0			3
21303	水利	470.48	0			470.48
2130305	水利工程建设	37.11	0			37.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	433.37	0			433.37
221	住房保障支出	3.59	3.59	3.59		
22102	住房改革支出	3.59	3.59	3.59		
2210201	住房公积金	3.59	3.59	3.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：白山市浑江区水库移民服务中心

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	106.78	302	商品和服务支出	6.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.26	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.32	30203	咨询费	0.09	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	28.44	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.9	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	1.07	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.59	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	1.37	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	1.37	30217	公务接待费	0.54	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	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	0.85	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		108.15	公用经费合计					6.66

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。

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：白山市浑江区水库移民服务中心

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
1.45		0.9		0.9	0.55	1.39		0.85		0.85	0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：白山市浑江区水库移民服务中心

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		41.87	1,882.80	1,908.38		1,908.38	16.29
208	社会保障和就业支出	41.87	1,882.80	1,908.38		1,908.38	16.29
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	41	1,882.80	1,907.51		1,907.51	16.29
2082201	移民补助	15.41	723.76	724.21		724.21	14.96
2082202	基础设施建设和经济发展	25	1,159.04	1,182.70		1,182.70	1.33
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.6	0	0.6		0.6	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.87	0	0.87		0.87	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0.87	0	0.87		0.87	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。

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

单位：万元

部门：白山市浑江区水库移民服务中心

[illegible]

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计					
年度主要 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						

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、支总计各 2515.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 761.89 万元，降低 23.3 %。主要原因：本年度移民工程项目完成量比上年少，所以拨付资金就低于上年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2515.68 万元，其中：财政拨款收入 2515.61 万元，占 100%；其他收入 0.07 万元，占 0.0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2496.79 万元，其中：基本支出 114.87 万元，占 4.6%；项目支出 2381.91 万元，占 95.4 %；基本支出中，人员经费 108.15 万元，占 4.3 %；公用经费 6.72 万元，占 0.3 %。

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、支总计各 2515.61 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 761.91 万元，降低 23.3 %。主要原因：本年度项目支出少于上年，移民工程项目完成量比上年减少，所以拨付资金就少于上年。

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 588.34 万元，占本年支出合计的 23.6 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 503.40 万元，降低 46.1 %。主要原因：本年度项目支出较上年减少，因移民工程项目完成量比上年少，所以拨付资金就少于上年。

（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 588.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.74 万元，占 15.4 %；社会保障和就业支出（类）支出 13.93 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 6.54 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 473.54 万元，占 80.5%；住房保障（类）支出 3.59 万元，占 0.6 %。

（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为 103.7 万元，支出决算为 588.34 万元，完成年初预算的 567.4 %。其中：

1. 一般公共服务（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 78.09 万元，支出决算为 90.81 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大（小）于预算数的主要原因是，本年度 1、有新增人员、2、向财政申请补充公用经费不足。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数与预算数基本相符。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.32 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 107.6 %。决算

数大于预算数的主要原因是，以前年度有新增人员，由于社保手续在当年没有办理完成，本年度实缴了新增人员以前年度的养老保险额，所以形成决算数大于年初预算数。

3. 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 5.97，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是：本年缴纳了 2022 年 1 月份的医疗保险费，其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.47，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数预算数的主要原因是：本年缴纳了 2022 年 1 月份的生育险。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.05 万元，林业和草原（款）森林资源管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元。水利（款）水利工程建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 37.11 万元。大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 433.37 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.16 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 58.3%，决算数小于预算数的主要原因是，本部门本年度缴存了 8 个月的公积金，尚欠缴 4 个月的住房公积金。

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 114.81 万元，其中：人员经费 108.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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 1.45 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0.85 万元，占 61.1%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，占 38.9%。

1. 公务用车购置及运行费预算 0.9 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 94.4%，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：公务用车运行支出 0.85 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 98.2%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

其中：国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于接待上级移民机构来我中心检查、指导工作。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

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结转和结余 41.87 万元；本年收入 1882.80 万元；本年支出 1908.38 万元，年末结转和结余 16.29 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）政府性基金财政拨款支出为 724.21 万元，基础设施建设和经济发展（项）政府性基金财政拨款支出 1182.70 万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 0.6 万元。小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金财政拨款支出为 0.87 万元，以上支出主要用于原迁移民直补、保险及移民村基础设施建设，年初未申请财政拨款预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 2000 万元，其中：政府采购工程支出 2000 万元、占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区水库移民服务中心共有车辆 1 辆，属其他用车 1 辆，其他用车主要是用于移民村基础建设项目立项、项目验收、下乡核查原迁移民数量、到省局备案计划等办公用车，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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。