

2021 年度  
邓州市南水北调和移民服务中心  
部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 邓州市南水北调和移民服务中心概况

- 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、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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 邓州市南水北调和移民服务中心 概况

## 一、部门职责

邓州市南水北调和移民服务中心的主要职能是：承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全市水利水电工程移民具体工作；承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

邓州市南水北调和移民服务中心内设机构 8 个，包括：综合科、财务科、规划计划科、工程管理科、运行保障科、安置科、扶持发展科、技术服务科。

从决算单位构成看，邓州市南水北调和移民服务中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 邓州市南水北调和移民服务中心本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制：邓州市南水北调和移民服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1370.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3262.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6344.22
	9		九、卫生健康支出	40	14.67
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3197.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4632.78	<b>本年支出合计</b>	58	10073.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11710.37	年末结转和结余	60	6269.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	16343.15	<b>总计</b>	62	16343.15

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  
金额单位：万元

编制：邓州市南水北调和移民服务中心

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		4632.78	4632.78					
208	社会保障和就业支出	3297.37	3297.37					
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62					
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3262.74	3262.74					
2082201	移民补助	3262.74	3262.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	12.54	12.54					
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
213	农林水支出	1305.63	1305.63					
21303	水利	1305.63	1305.63					
2130304	水利行业业务管理	196.23	196.23					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1109.40	1109.40					
221	住房保障支出	17.24	17.24					
22102	住房改革支出	17.24	17.24					
2210201	住房公积金	17.24	17.24					

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

编制：邓州市南水北调和移民服务中心

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						
档次合计		1	2	3	4	5	6
		10073.90	285.13	9788.77			
208	社会保障和就业支出	6344.22	36.45	6307.77			
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4524.09		4524.09			
2082201	移民补助	3311.67		3311.67			
2082202	基础设施建设和经济发展	1212.43		1212.43			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1783.68		1783.68			
2082302	基础设施建设和经济发展	1783.68		1783.68			
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	14.67	14.67				
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67				
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
211	节能环保支出	500.00		500.00			
21104	自然生态保护	500.00		500.00			
2110499	其他自然生态保护支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	3197.77	216.77	2981.00			
21303	水利	2781.06	216.77	2564.29			
2130304	水利行业业务管理	416.77	216.77	200.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2364.29		2364.29			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	416.71		416.71			
2136601	基础设施建设和经济发展	416.71		416.71			
221	住房保障支出	17.24	17.24				
22102	住房改革支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积金	17.24	17.24				

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  
金额单位：万元

编制：邓州市南水北调和移民服务中心

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	1370.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3262.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6344.22	36.45	6307.77	
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67		
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3197.77	2781.06	416.71	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.24	17.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4632.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10073.90</b>	<b>3349.42</b>	<b>6724.48</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	11710.37	年末财政拨款结转和结余	60	6269.25	4772.79	1496.46	
一般公共预算财政拨款	29	6752.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4958.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16343.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16343.15</b>	<b>8122.21</b>	<b>8220.94</b>	

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入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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制：邓州市南水北调和移民服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		3349.42	285.13	3064.29
208	社会保障和就业支出	36.45	36.45	
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	14.67	14.67	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
211	节能环保支出	500.00		500.00
21104	自然生态保护	500.00		500.00
2110499	其他自然生态保护支出	500.00		500.00
213	农林水支出	2781.06	216.77	2564.29
21303	水利	2781.06	216.77	2564.29
2130304	水利行业业务管理	416.77	216.77	200.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2364.29		2364.29
221	住房保障支出	17.24	17.24	
22102	住房改革支出	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	

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

编制：邓州市南水北调和移民服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	230.33	302	商品和服务支出	32.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.34	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.37	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	30206	电费		31003	专用设备购置	0.69	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	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		
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.66	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青		
303	对个人和家庭的补助	21.79	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	9.69	30217	公务接待费	3.64	31019	其他交通工具购		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.10	31021	文物和陈列品购		
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.51	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	3.47	39907	国家赔偿费用支		
30309	奖励金		30229	福利费	8.03	39908	对民间非营利组		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	2.24				
人员经费合计		252.12	公用经费合计						33.00

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”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制：邓州市南水北调和移民服务中心

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
7.23					7.23	3.64					3.64

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  
金额单位：万元

编制：邓州市南水北调和移民服务中心

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		5,160.28	3,262.74	6,724.48		6,724.48	1,496.46
208	社会保障和就业支出	4,609.37	3,262.74	6,307.77		6,307.77	1,290.78
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,517.10	3,262.74	4,524.09		4,524.09	757.63
2082201	移民补助	220.37	3,262.74	3,311.67		3,311.67	110.73
2082202	基础设施建设和经济发展	4,296.73		1,212.43		1,212.43	646.90
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	92.26		1,783.68		1,783.68	533.15
2082302	基础设施建设和经济发展	92.26		1,783.68		1,783.68	533.15
213	农林水支出	550.92		416.71		416.71	205.68
21366	大中型水库库区基金安排的支出	550.92		416.71		416.71	205.68
2136601	基础设施建设和经济发展	550.92		416.71		416.71	205.68

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制：邓州市南水北调和移民服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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 16343.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2409.32 万元，下降 12.85%。主要原因是：1. 本年度收入比上年度减少 5683.82 万元；2. 年初财政拨款结转和结余资金比上年度增加 3274.50 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4632.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1370.04 万元，占 29.57%；政府性基金预算财政拨款 3262.74 万元，占 70.43%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 10073.90 万元，其中：基本支出 285.13 万元，占 2.83%；项目支出 9788.77 万元，占 97.17%。

## **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 16343.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2409.32 万元，下降 12.85%。主要原因是：1. 本年度收入比上年度减少 5683.82 万元；2. 年初财政拨款结转和结余资金比上年度增加 3274.50 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 3349.42 万元，占支出合计的 33.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2150.39 万元，增长 179.34%。主要原因是：1. 基本支出减少 7.90 万元；2. 项目支出增加 2158.29 万元。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3349.42 万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业支出(类)36.45 万元，占1.09%；卫生健康支出(类)14.67 万元，占0.44%；节能环保支出(类)500.00 万元，占14.93%；农林水支出(类)2781.06 万元，占83.03%；住房保障支出(类)17.24 万元，占0.51%。

### **(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 1370.04 万元，支出决算为 3349.42 万元，完成年初预算的 244.48%。其中：

1. 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9.69 万元，支出决算为9.69 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)**。年初预算为23.93 万元，支出决算为23.93 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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)**。年初预算为1.01 万元，支出决算为2.82 万元，完成年初预算的279.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金的使用。

4. 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12.54 万元，支出决算为13.26 万元，完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金的使用。

5. 节能环保支出**(类)**自然生态保护**(款)**其他自然生态保护支出**(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为500.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金的使用。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为196.23万元，支出决算为416.77万元，完成年初预算的212.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金的使用。

6. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为1109.40万元，支出决算为2364.29万元。完成年初预算的213.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度移民后期扶持项目在2021年度支出。

7. 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17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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285.13万元。其中：人员经费252.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.00万元（因表六四舍五入存在尾差0.01万元），主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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7.23万元，支出决算为3.64元，完成预算的50.35%。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打紧开支，节约经费。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0；公务接待费支出决算 3.64 万元，完成预算的 50.34%，占 100%。具体情况如下：

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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 7.23 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 50.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打紧开支，节约经费。其中：

**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）。

**其他国内公务接待支出 3.64 万元**。主要用于上级检查工作。2021 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 310 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 3262.74 万元，支出决算为 6724.48 万元，完成年初预算的 206.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金的使用。其中：

1. **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）**。年初预算为 3262.74 万元，支出决算

为 3311.67 万元，完成年初预算的 101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金的使用。

2. 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）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1212.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金的使用。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8338.24 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出中央水

库移民扶持基金项目共 3 个，支出金额 8338.24 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 8338.24 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我局对绩效评估工作高度重视，切实加强组织领导，主要领导亲自牵头，局相关各科室为绩效目标考评工作提供服务，及时协调解决工作中存在的问题，为绩效评估各项指标的落实提供了强有力的组织保证。对 2021 年度中央水库移民扶持基金项目进行了全面排查，并按上级要求填报了中央水库移民扶持基金绩效自评表，做到实事求是，不虚报不瞒报，根据中央水库移民扶持基金绩效自评佐证材料清单，逐项整理佐证资料。

我部门根据年初设定的绩效目标进行预算绩效评价，2021 年度中央水库移民扶持基金的 3 个项目（1. 大中型水库移民后期扶持专项支出 3381.24 万元；2. 大中型水库移民后期扶持基金项目 4734.00 万元；3. 跨省际大中型水库库区基金 223.00 万元）自评得分为 95.12 分。

发现的主要问题及原因：2021 年度大中型水库移民后期扶持资金支付率低。下一步改进措施：一是成立专班，确保问题迅速整改；二是汇报沟通，积极协调资金支付。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央水库移民扶持基金						
主管部门		邓州市南水北调和移民服务中心			实施单位			
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	7173.24	8338.24	8338.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标 1：计划完成直补资金发放 54105 人 目标 2：计划建成美丽家园项目 45 个 目标 3：计划建成生产开发项目 26 个 目标 4：移民对后期扶持政策实施满意度高于或等于 80%			目标 1：完成直补资金发放 54057 人 目标 2：建成美丽家园项目 56 个 目标 3：建成生产开发项目 17 个 目标 4：移民对后期扶持政策实施满意度高于或等于 85%				
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	数量指标	指标 1：后期扶持受益移民人口（人）	56354	56354	5	5	
			指标 2：移民美丽家园项目（个）	46	56	5	5	
			指标 3：生产开发及配套 设施项目（个）	27	17	5	5	
			指标 1：项目（不含移民 培训）验收合格率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	指标 1：直补资金按时发 放率（%）	100	100	5	5	
			指标 2：截至 2021 年底， 项目资金完成率（%）	80	29.83	5	2	
			指标 3：截至 2022 年 3 月底，项目资金完成率 （%）	95	64.63	5	3.12	
		成本指标	指标 1：直补资金标准符 合率（%）	100	100	5	5	
	指标 2：项目支出控制在 批复预算范围内的项目 比例（%）		100	100	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：增加移民人均可 支配收入（元）	1185	2115	5	5	
			指标 2：提高移民收入占 当地农村居民收入比例 （%）	1.5	1.6	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：增加达到当地县 农村居民平均收入水平 移民人口（人）	6530	7325	5	5	
			生态效益 指标	指标 1：建成美丽移民村 （个）	5	5	5	
		可持续影 响指标		指标 2：项目扶持受益移 民村（不含建成美丽移民 村）（个）	55	68	5	
			指标 1：已建工程项目良 性运行比例（%）	100	100	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：移民对后期扶持 政策实施满意度（%）	≥80	≥85	5	5		
		指标 2：与后期扶持有关 的非正常进京越级上访	0	0	5	5		
		指标 3：交办的信访事项 及时处理率（%）	100	100	5	5		
总分					100	95.12		

## 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。