

2021 年度
平顶山市新城区水利和移民服务中心
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区水利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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区水利和移民服务中心 概况

一、部门职责

平顶山市新城区水利和移民服务中心主要是为了解决当地因兴修大中型水利工程而导致人民迁移所带来的问题。主要职责：贯彻落实国家和我省水利工程移民工作的政策法规；负责新城区一镇三办的 36 个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作、监督、实施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后期扶持项目的计划、规划、项目申报、设计、招标及实施项目落实等各项水库移民工程管理工作；为帮助移民改善生产生活条件，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。

承担全区河道保护、河道有关规划的实施和全面推行河长制等事务性工作；承担河道采砂、河道管理范围内建设项目和活动审核相关事务性工作；承担河湖保护宣传、信息化建设等工作；承担区河长制办公室相关事务性工作。

二、机构设置

平顶山市新城区水利和移民服务中心内设 5 个科室，包括：办公室、财务科、后扶项目工程科、水利股、档案室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区水利和移民服务中心部门决算包括：本级决算（1 个），本部门无二级预算单位。

我单位无二级预算单位，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，具体是：

- 1、平顶山市新城区水利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

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2021 年度

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	329.29	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	1,388.64	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	2,498.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.80
	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	752.90
	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	7.40
	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	1,717.93	本年支出合计	58	3,268.05
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	1,550.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,268.05	总计	62	3,268.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2021 年度

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		1,717.93	1,717.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,399.83	1,399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,388.64	1,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,388.64	1,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.90	301.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	301.90	301.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2021 年度

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		3,268.05	122.85	3,145.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,498.96	11.19	2,487.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,487.77	0.00	2,487.77	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,419.67	0.00	1,419.67	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,068.10	0.00	1,068.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	752.90	95.46	657.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	704.24	95.46	608.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	379.91	0.00	379.91	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	216.44	0.00	216.44	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心 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	329.29	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	1,388.64	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	2,498.96	11.19	2,487.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80	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	752.90	704.24	48.66	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	7.40	7.40	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	1,717.93	本年支出合计	59	3,268.05	731.63	2,536.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,550.13	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	402.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,147.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,268.05	总计	64	3,268.05	731.63	2,536.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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		731.63	122.85	608.78
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	704.24	95.46	608.78
21303	水利	704.24	95.46	608.78
2130301	行政运行	95.46	95.46	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.21	0.00	4.21
2130306	水利工程运行与维护	3.07	0.00	3.07

2130314	防汛	5.14	0.00	5.14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	379.91	0.00	379.91
2130399	其他水利支出	216.44	0.00	216.44
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2021 年度

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	116.42	302	商品和服务支出	5.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.36	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		117.39	公用经费合计					5.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心 2021 年度 公开 07 表
 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
0.00	0.00	0.00	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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心 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		1, 147. 79	1, 388. 64	2, 536. 43	0. 00	2, 536. 43	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 099. 13	1, 388. 64	2, 487. 77	0. 00	2, 487. 77	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 099. 13	1, 388. 64	2, 487. 77	0. 00	2, 487. 77	0. 00
2082201	移民补助	31. 03	1, 388. 64	1, 419. 67	0. 00	1, 419. 67	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	1, 068. 10	0. 00	1, 068. 10	0. 00	1, 068. 10	0. 00
213	农林水支出	48. 66	0. 00	48. 66	0. 00	48. 66	0. 00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	48. 66	0. 00	48. 66	0. 00	48. 66	0. 00
2136601	基础设施建设和经济发展	48. 66	0. 00	48. 66	0. 00	48. 66	0. 00
2136602	解决移民遗留问题	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。

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 3268.05 万元。与上年度相比收、支下降 55.59%。主要原因是 2021 年结转结余资金被财政收回。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1717.93 万元，其中：财政拨款收入 1717.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3268.05 万元，其中：基本支出 122.85 万元，占 3.76%；项目支出 3145.21 万元，占 96.24%。

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 3268.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4090.34 万元，下降 55.59%。主要原因是 2021 年结转结余资金年底被财政收回，2022 年项目资金减少。

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 731.63 万元，占支出合计的 22.39%。与上年度相比，支出增加 223.73 万元，增加 44.05%。主要原因是人员工资调增、水利项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 731.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 11.19 万元，占

1.53%; 卫生健康(类)支出 8.80 万元,占 1.20%;农林水(类)支出 704.24 万元,占 96.26%;住房保障(类)支出 7.40 万元,占 1.01%。

(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 383.02 万元,支出决算为 731.63 万元,完成年初预算的 191.02%。其中:

1、**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 11.11 万元,支出决算为 10.22 万元,完成年初预算的 55.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员减少。

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 1.79 万元,支出决算为 0.97 万元,完成年初预算的 100%。

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 5.14 万元,支出决算为 4.76 万元,完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员的变动及标准调整。。

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)**。年初预算为 4.16 万元,支出决算为 3.86 万元,完成年初预算的 92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员的变动及标准调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 38.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年有人员减少。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 133.11 万元，支出决算为 95.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年增加水利项目。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为 2020 年结余资金。

8、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因此项资金为去年结余资金。

9、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 0.00 万元，支出决算为 379.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此资金为 2020 年结转资金。

10、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理支出(项)。支年初预算为 0.00 万元，出决算为 4.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此资金为 2020 年结转资金。

11、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为 214.00 万元，支出决算为 216.44 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：资金除了南水北调水费支出还包括了其他水利支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.96 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2021 年有人员减少。

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 122.85 万元。其中：人员经费 117.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。公用经费 5.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用、福利费及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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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决算为 2536.43 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。年末结转和结余资金数额较大主要原因：2018、2019 及 2020 年度

资金因未支付，结转至本年；2021 年底收到提前下达 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 16.8 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 32.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约及人员的减少，部分经费未在 2021 年支付。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 0 辆、技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平顶山市新城区水利和移民服务中心建章立制，明确专人负责绩效管理工作，积极参与培训开展业务学习，建立并完善行业绩效指标评价体系，注重

绩效宣传及成果运用，规范有序开展绩效管理工作。2021 年度，有步骤组织对部门 2021 年度全部预算资金开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效执行监控、绩效结果自评等工作，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用，对建立示范区“全方位、“全过程”、全覆盖的”预算绩效管理体系起到了推进作用。

（二）项目绩效自评结果。

1、部门整体自评结果。

水利和移民服务中心组织开展整体支出绩效评价，2021 年年初部门预算总数为 383.02 万元，其中一般公共预算资金为 383.02 万元，基本支出 169.02 万元，项目支出 214 万元，一般公共预算资金全年执行数为 329.29 万元，基本支出全年执行数为 122.85 万元，项目支出全年执行数为 3145.21 万元。资金执行率为 100%。年度支出各项目严格依据年初专项（项目）资金绩效申报目标，按照财政法律法规、市、区财政相关资金管理办法及本单位财务管理制度管理使用资金。

从评价情况来看，水利和移民服务中心能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，单位整体绩效目标设定依据充分、合理，资金安排有效保障重点任务的执行，较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，较好的完成了预期产出目标，财政资金取得良好的效益，整体支出绩

效情况较为理想，保障了单位履职尽责，促进了单位发展，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果。

水利和移民服务中心组织对 2021 年度南水北调水费项目等 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 214 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金预算等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2259.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；从评价情况来看，大中型水库移民后期扶持基金项目对起到了完成移民村基础设施建设项目，提高移民对扶持政策满意度，清理渠道清淤，畅通河道的作用。

其中，大中型水库移民后期扶持基金项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%，执行率得分为 10 分；指标得分为 84 分，绩效自评总分 94 分。发现的问题及原因：受居民自身条件限制，个别居民收入水平受限。下一步改进措施：综合考虑自然环境、人为环境影响等因素对提升移民可支配收入的影响，结合专家指导意见，多方面综合管理。增强对移民的扶持力度，增加对移民的工作培训，加强对移民的技术指导工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从区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：纳入区级财政预决算管理“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。