

曾都区移民事务服务中心 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

主要职能是负责国家大中型水库农村原迁移民资金发放、国家大中型水库农村移民后期扶持项目实施工作及南水北调移民安置工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

公益一类事业单位，区移民事务服务中心隶属区水利和湖泊局。

三、人员构成情况

人员编制 4 人（事业编制 4 人）

实有在职人数 5 人（事业编制 4 人+退伍安置 1 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 3735.66 万元（上年收入总计 1868.55 万元，同比增加 1867.11 万元，同比增加 50%）。其中财政拨款收入 3735.66 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 2007.4 万元（上年支出总计 1868.55 万元，同比增加 138.85 万元，同比增加 6.9%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业（类）2007.4 万元：主要用于大中型水库移民基础设施建设支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 73.93 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 37.63 万、津贴补贴 2.13 万、奖金 17.64 万、绩效 4.12 万、养老保险 5.69 万、住房公积金 3.41 万、医疗保险费 2.41 万、其他社会保障缴费 0.39 万、其他工资福利 0.51 万）

2. 商品和服务支出 1933.47 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.18 万、差旅费 2.47 万、租赁费

0.26 万、公务接待费 0.17 万、委托业务费 1924.67 万、其他交通费用 2.38 万、其他商品和服务支出 2.09 万、工会经费 0.25 万、福利费 1 万)。决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 138.85 万元，其中项目支出增加 138.85 万元。项目支出增加的主要原因是移民项目增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 2007.4 万元，比年初预算 797.62 万元增加 1209.78 万元，其中：基本支出 100 万元，比年初预算 77.62 万元增加 22.38 万元，项目支出 1907.43 万元，比年初预算 720 万元减少 1187.43 万元。原因：上年结余未编入年初预算。基本支出比去年增加 22.38 万元，项目支出比去年减少 1187.43 万元。原因：上年结余未编入年初预算。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.17 万元，与年初预算 0.18 万元相比增加减少 0.01 万元，原因：接待减少。(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元(2)公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元。(3)公务接待费支出决算 0.17 万元，与年初预算 0.18 万元相比减少 0.01 万元，同比减少

5.56%。原因：接待减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.8 万元主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.18 万、差旅费 2.47 万、租赁费 0.26 万、公务接待费 0.17 万、其他交通费用 2.38 万、其他商品和服务支出 2.09 万、工会经费 0.25 万、福利费 1 万）

二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购支出情况。

三、关于国有资产占用情况说明

本年度无国有资产占用情况。

三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

2020 年度移民经费资金本级预算 18 万元，完成对大中型水库移民后期扶持项目实施、原迁移民发放等工作。

质量指标：发放原迁移民生活补贴，移民项目完成合格，经济效益指标：移民村基础设施完善；服务对象满意度指标：享受原迁移民补贴对象满意度等均已完成。数量指标：发放

原迁移民补贴人数 3374 人，移民后扶项目计划 75 个，完成了 74 个，还有 1 个项目建设中。

2020 年度移民经费项目绩效自评表

填报日期：

2021 年 4 月 9 日

总分：99

项目名称	移民中心经费				
主管部门	随州市曾都区水利和湖泊局	项目实施单位	随州市曾都区移民事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	18	18	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	大中型水库原迁移民直补资金发放移民后期扶持项目实施	100%	99%	19
	质量指标	质量合格	100%	100%	10
	时效指标	按预定时间完成	100%	100%	10
	成本指标				
效益指标 (40 分)	生态效益	移民村基础设施建设	100%	100%	40
总分	99				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

水利绩效评价工作的开展促进了预算管理提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念。为加强项目资金的绩效管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。对照绩效目标做到项目应招尽招、应采尽采，依据上级有关规定，实行政府采购和公开招标。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展了监督、检查，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。三是竣工验收时，验收小组对照绩效目标逐项考核、检查。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心

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	3,735.66	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	2,007.40
	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	0.00
	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	3,735.66	本年支出合计	58	2,007.40
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	381.09	年末结转和结余	60	2,109.34
	30			61	
总计	31	4,116.74	总计	62	4,116.74

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：随州市曾都区移民事务服务中心

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		3,735.66	3,735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,735.66	3,735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,635.68	3,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,635.68	3,635.68	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

部门：随州市曾都区移民事务服务中心

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		2,007.40	99.97	1,907.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,007.40	99.97	1,907.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,907.43	0.00	1,907.43	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,907.43	0.00	1,907.43	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：随州市曾都区移民事务服务中心

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	3,735.66	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	2,007.40	2,007.40	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	0.00	0.00	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
	27	3,735.66	本年支出合计	59	2,007.40	2,007.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	381.09	年末财政拨款结转和结余	60	2,109.34	2,109.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	381.09		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	4,116.74	总计	64	4,116.74	4,116.74	0.00	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：随州市曾都区移民事务服务中心

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		2,007.40	99.97	1,907.43
208	社会保障和就业支出	2,007.40	99.97	1,907.43
20802	民政管理事务	99.97	99.97	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.97	99.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,907.43	0.00	1,907.43
2089901	其他社会保障和就业支出	1,907.43	0.00	1,907.43

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

部门：随州市曾都区移民事务服务中心

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	73.93	302	商品和服务支出	26.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.63	30201	办公费	0.18	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	17.64	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	4.12	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	5.69	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.39	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.41	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	17.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	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	2.38			
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	2.09			
人员经费合计		73.93	公用经费合计					26.05

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：随州市曾都区移民事务服务中心

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。本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	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。本部门本年度无国有资本经营预算支出。