

附件 1:

2020 年度

抚松县水库移民服务中心部门决算

2021 年 9 月 17 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 2020 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 2020 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

1、贯彻落实国发（2006）17号《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》文件精神。

2、贯彻落实国务院令第[471]号《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，负责新建大中型水利水电工程建设征地补偿并落实移民安置条例。

3、贯彻落实国家、省关于水库移民工作的政策、法规。

4、负责监督、检查和指导全县各类水库移民资金的使用和管理。

5、负责全县各类水库移民搬迁安置及水库移民后期扶持工作。

6、扶持水库移民发展生产，改善水库移民的生产、生活环境，提高移民的生活质量，扶持水库移民脱贫致富，编制抚松县大中型水库移民后期扶持规划，完成县委、县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，抚松县水库移民服务中心内设1个机构，为抚松县水库移民服务中心。

纳入抚松县水库移民服务中心2020年度部门决算编制范围的单位是抚松县水库移民服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：抚松县水库移民服务中心						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	829.04	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	1,828.35	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	2,728.85	
	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	1,195.39	
	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	2,657.59	本年支出合计	58	3,924.24	
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	1,497.86	年末结转和结余	60	231.21	
	30			61		
总计	31	4,155.45	总计	62	4,155.45	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：抚松县水库移民服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,657.59	2,657.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	1,680.35	1,680.35	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	1,680.35	1,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	766.20	766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	914.15	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	977.24	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21303	水利	829.24	829.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130301	行政运行	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	201.67	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130305	水利工程建设	605.00	605.00	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	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	148.00	148.00	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。

三、支出决算表

支出决算表										
部门：抚松县水库移民服务中心										
公开03表 金额单位：万元										
功能分类 科目编码	科目名称	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	6
			合计	人员经费	公用经费					
			1	2	3					
	合计	3,924.24	224.24	220.20	4.04	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,728.85	0.00	0.00	0.00	2,728.85	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,728.85	0.00	0.00	0.00	2,728.85	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	1,217.50	0.00	0.00	0.00	1,217.50	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	1,511.35	0.00	0.00	0.00	1,511.35	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,195.39	224.24	220.20	4.04	971.15	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	968.82	224.24	220.20	4.04	744.58	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	22.57	22.57	18.73	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130303	机关服务	201.67	201.67	201.47	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	491.09	0.00	0.00	0.00	491.09	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	252.56	0.00	0.00	0.00	252.56	0.00	0.00	0.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	178.31	0.00	0.00	0.00	178.31	0.00	0.00	0.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	178.31	0.00	0.00	0.00	178.31	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	48.26	0.00	0.00	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	48.26	0.00	0.00	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00	

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									
部门：抚松县水库移民服务中心									
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	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	829.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,828.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	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	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,728.85	0.00	2,728.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,195.19	1,016.88	178.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	2,657.39	本年支出合计	59	3,924.04	1,016.88	2,907.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,497.86	年末财政拨款结转和结余	60	231.21	119.88	111.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	307.71		61					
政府性基金预算财政拨款	30	1,190.14		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	4,155.25	总计	64	4,155.25	1,136.76	3,018.49	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。

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									
部门：抚松县水库移民服务中心									
公开05表 金额单位：万元									
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出			
			合计	人员经费	公用经费				
			1	2	3				
213	农林水支出	1,016.88	224.04	220.20	3.84	792.84			
21303	水利	968.62	224.04	220.20	3.84	744.58			
2130301	行政运行	22.57	22.57	18.73	3.84	0.00			
2130303	机关服务	201.47	201.47	201.47	0.00	0.00			
2130305	水利工程建设	491.09	0.00	0.00	0.00	491.09			
2130316	农村水利	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	252.56	0.00	0.00	0.00	252.56			
21399	其他农林水支出	48.26	0.00	0.00	0.00	48.26			
2139999	其他农林水支出	48.26	0.00	0.00	0.00	48.26			

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表								公开06表
部门：抚松县水库移民服务中心								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.20	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.02	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.05	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	48.21	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.98	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	5.53	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	35.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.58	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
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	0.00			
	人员经费合计	220.20		公用经费合计				3.84

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：抚松县水库移民服务中心												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				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	

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：抚松县水库移民服务中心										金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出					年末结转和结余	
					基本支出						项目支出
					合计	人员经费	公用经费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	1,190.14	1,828.35	2,907.16	0.00	0.00	0.00	2,907.16	111.33		
208	社会保障和就业支出	1,153.47	1,680.35	2,728.85	0.00	0.00	0.00	2,728.85	104.97		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,153.47	1,680.35	2,728.85	0.00	0.00	0.00	2,728.85	104.97		
2082201	移民补助	479.48	766.20	1,217.50	0.00	0.00	0.00	1,217.50	28.18		
2082202	基础设施建设和经济发展	673.99	914.15	1,511.35	0.00	0.00	0.00	1,511.35	76.79		
213	农林水支出	36.67	148.00	178.31	0.00	0.00	0.00	178.31	6.36		
21366	大中型水库库区基金安排的支出	36.67	148.00	178.31	0.00	0.00	0.00	178.31	6.36		
2136699	其他大中型水库库区基金支出	36.67	148.00	178.31	0.00	0.00	0.00	178.31	6.36		

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				
部门：抚松县水库移民服务中心				公开09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	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2020年度中央水库移民扶持基金绩效自评表

Table with columns for County/District (白山市抚松县), Provincial Department (吉林省水利厅), and Local Department (抚松县水利局). It includes budget execution details for central funds, such as '用于直补资金发放' and '用于美丽乡村建设'.

Table for '年度目标完成情况' (Annual Target Completion Status), showing '预期目标' (Expected Targets) and '目标实际完成情况' (Actual Completion Status of Targets).

Table for '绩效指标完成情况' (Performance Indicator Completion Status), detailing '一级指标' (Primary Indicators), '二级指标' (Secondary Indicators), '三级指标' (Tertiary Indicators), '分值' (Scores), '绩效目标' (Performance Targets), '实际完成指标值' (Actual Indicator Values), '得分' (Scores), '指标解释' (Indicator Explanations), and '评分标准' (Scoring Standards).

Table for '管理工作' (Management Work), covering '项目决策' (Project Decision-making), '项目实施' (Project Implementation), and '资金管理' (Fund Management) with specific indicators and evaluation criteria.

Table for '产出指标' (Output Indicators), including '数量指标' (Quantity Indicators), '质量指标' (Quality Indicators), '时效指标' (Timeliness Indicators), and '成本指标' (Cost Indicators) with detailed performance metrics.

Table for '效益指标' (Benefit Indicators) and '满意度' (Satisfaction), including '经济效益' (Economic Benefits), '社会效益' (Social Benefits), '生态效益' (Ecological Benefits), and '服务对象满意度' (Satisfaction of Service Objects) with evaluation criteria.

Summary row for '总分' (Total Score) showing a score of 97.64 out of 100.

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 4155.45 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 995.91 万元，增长 31.52%。主要原因：国家重视移民村基础设施的建设，对堤防、农田水利设施、移民村道路、边沟加大了投入，移民基础设施建设项目增加，收入支出同时增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2657.59 万元，其中：财政拨款收入 2657.39 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3924.24 万元，其中：基本支出 224.24 万元，占 5.71%；项目支出 3700 万元，占 94.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 220.2 万元，占 98.2%；公用经费 4.04 万元，占 1.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 4155.25 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 996.33 万元，增长

31.54 %。主要原因：国家重视移民村基础设施的建设，对农田水利设施、移民村道路、边沟加大了投入，移民基础设施建设项目增加，收入支出同时增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1016.88 万元，占本年支出合计的 25.91%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 515.38 万元，增长 102.77%。主要原因：国家重视移民村基础设施的建设，对堤防、农田水利设施、移民村道路、边沟加大了投入移民基础设施建设项目增加，工程开工、完工的及时迅速，财政拨款及时到位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1016.88 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）农林水（类）支出 1016.88 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 732.12 万元，支出决算为 1016.88 万元，完成年初预算的 138.9%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 22.57 万元；

2. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）支出决算为 201.47 万元；

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出决算为 491.09 万元；

4. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出决算为 0.92 万元；

5. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库后期扶持专项支出（项）支出决算为 252.56 万元；

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为 48.26 万元；

农林水支出（类）年初预算为 732.12 万元，支出决算为 1066.88 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数大于预算数的主要原因是国家重视移民村基础设施的建设，对堤防、农田水利设施、移民村道路、边沟加大了投入移民基础设施建设项目增加，工程开工、完工的及时迅速，财政拨款及时到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 224.04 万元，其中：人员经费 220.2 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。

公用经费 3.84 万元，主要包括：办公费。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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0万元。全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收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1190.14 万元；本年收入 1828.35 万元；本年支出 2907.16 万元，年末结转和结余 111.33 万元。支出具体情况如下：

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）政府性基金财政拨款支出决算为 1217.5 万元，主要用于对本地移民、山东移民进行移民直补发放，移民村基础设施建设和维护；

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）政府性基金财政拨款支出决算为 1511.35 万元，主要用于对移民村的基础设施进行建设和维护；

社会保障和就业支出（类）年初预算为 1750.2 万元，支出决算为 2728.85 万元，完成年初预算的 155.92%。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）政府性基金财政拨款支出决算为 178.31 万元；主要用于对移民村的基础设施进行建设。

农林水支出（类）年初未加上财政拨款预算，支出决算为 178.31 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

抚松县水库移民服务中心 2020 年度没有国有资本经营的收入和支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对我县 2020 年大中型水库移民后期扶持基金项目进行了绩效自评，共涉及资金 2252.2 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 54.2%。组织对我县 2020 年大中型水库移民后期扶持基金项目进行了重点评价，涉及资金 2252.2 万元。其中我县 2020 年大中型水库移民后期扶持基金项目委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）我县 2020 年大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.46 分。项目全年预算数 2252.2 万元，执行数 2195.28 万元，执行率为 97.47%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1：直补移民 5343 人；目标 2：增加移民人均可支配收入 1204 元；目标 3：建设美丽移民村 3 个。

偏差原因分析及改进措施：2020 年初设定绩效目标：中央水库移民扶持基金（资金）总投资 2252.2 万元，其中：直补资金 330.45 万元，直补移民 5343 人，项目投资 1921.75

万元，建设项目 47 个。截止到 2021 年 3 月末，中央水库移民扶持基金（资金）完成投资 2195.28 万元，其中：直补资金 330.45 万元，直补移民 5343 人，项目投资 1864.83 万元，建设项目 46 个。未完成资金 56.92 万元，未完成项目为抽水乡碱场村绿化、项目，未完成原因为碱场村绿化、美化项目为村内主干道两侧绿化、美化，项目开工前，村内提出村内主干道两侧边沟损毁严重，计划对边沟进行拆除重建，会对两侧绿化造成严重破坏，故申请等边沟建设完工后在实施绿化、美化项目。下一步整改措施：提前对村内项目进行整体规划，按空间顺序分层次落实项目，避免项目落实过程中相互影响，项目落实前制定合理、详细的实施方案，严格按照程序要求加强项目实施和资金管理。

（2）我县 2020 年大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述。

截止到 2021 年 3 月 31 日，抚松县中央水库移民扶持基金（资金）发放直补资金 330.45 万元，直补移民 5343 人，资金完成率 100%；完成扶持项目 46 个，完成资金 1864.83 万元，资金完成率 97%。按照《2020 年度中央水库移民扶持基金绩效评价自评表》的考评指标和评分标准，逐项进行对照自评，自评得分 97.64 分。

2. 我部门重点评价的我县 2020 年大中型水库移民后期扶持基金项目绩效评价结果如下：截止到 2021 年 3 月 31 日，抚松县中央水库移民扶持基金（资金）发放直补资金 330.45 万元，直补移民 5343 人，资金完成率 100%；完成扶持项目

46 个，完成资金 1864.83 万元，资金完成率 97%。按照《2020 年度中央水库移民扶持基金绩效评价自评表》的考评指标和评分标准，逐项进行对照自评，自评得分 97.64 分。

截止到 2021 年 3 月末，基本完成了年初设定的绩效目标，直补原迁移民 5343 人，完成美丽移民家园项目 39 个、生产开发及移民增收配套设施建设项目 1 个、脱贫解困项目及其他项目 5 个、完成移民劳动力培训建设项目 1 个，建成美丽移民村 3 个、增加移民可支配收入 1204 元，助力贫困移民 1 人脱贫。新增达到当地县农村居民平均收入水平移民 50 人。

偏差原因分析及改进措施：2020 年初设定绩效目标：中央水库移民扶持基金（资金）总投资 2252.2 万元，其中：直补资金 330.45 万元，直补移民 5343 人，项目投资 1921.75 万元，建设项目 47 个。截止到 2021 年 3 月末，中央水库移民扶持基金（资金）完成投资 2195.28 万元，其中：直补资金 330.45 万元，直补移民 5343 人，项目投资 1864.83 万元，建设项目 46 个。未完成资金 56.92 万元，未完成项目为抽水乡碱场村绿化、项目，未完成原因为碱场村绿化、美化项目为村内主道两侧绿化、美化，项目开工前，村内提出村内主道两侧边沟损毁严重，计划对边沟进行拆除重建，会对两侧绿化造成严重破坏，故申请等边沟建设完工后在实施绿化、美化项目。下一步整改措施：提前对村内项目进行整体规划，按空间顺序分层次落实项目，避免项目落实过程中相互影响，项目落实前制定合理、详细的实施方案，严格按照

程序要求加强项目实施和资金管理。

附件 1:

抚松县 2020 年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

按照《吉林省财政厅、吉林省水利厅关于开展 2020 年度中央水库移民扶持基金绩效工作通知》（吉财农[2021]330 号）文件要求，抚松县水库移民服务中心及时组织开展了我县 2020 年大中型水库移民后期扶持基金绩效目标自评工作，现将我县 2020 年大中型水库移民后期扶持基金绩效目标自评情况报告如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）省级下达专项转移支付预算情况。

2020 年省厅下达抚松县中央水库移民扶持基金预算资金 1602.2 万元（吉财农指[2019]1037 号），其中：移民补助资金 766.2 万元，基础设施建设和经济发展资金 836 万元；下达抚松县大中型水库移民后期扶持资金预算资金 545 万元（吉财农指[2019]1036 号）；下达抚松县第二批中央水库移民扶持基金预算资金 105 万元（吉财农指[2020]556 号）；总计 2252.2 万元。绩效目标按照计划顺序逐个汇总，以 2020 年第二批中央水库移民扶持基金计划申报的绩效目标为我县 2020 年中央水库移民扶持基金绩效目标。

（二）地方分解下达预算和绩效目标情况。

1、抚松县 2020 年中央水库移民扶持基金（资金）预算资金共 2252.2 万元，用于移民直补资金发放 330.45 万元，美丽家园建设 1373.26 万元，用于生产开发及移民增收配套

设施建设 20.7 万元,脱贫解困及其他项目建设 518.17 万元,移民劳动力培训建设 9.62 万元。

2、绩效目标

直补移民 5343 人,建设移民美丽家园项目 40 个,生产开发及移民增收配套设施项目 1 个,脱贫解困项目 5 个,移民劳动力培训项目 1 个;建成美丽移民村 3 个;增加移民人均可支配收入 600 元;培训移民劳动力 200 人次。

二、绩效自评工作开展情况

抚松县中央水库移民扶持基金绩效评价工作,由单位一把手亲自主抓,分管领导具体负责绩效自评工作的组织与开展。依据《吉林省财政厅、吉林省水利厅关于开展 2020 年度中央水库移民扶持基金绩效工作通知》文件要求,对照《2020 年度中央水库移民扶持基金绩效评价自评表》的考评指标和评分标准,逐项进行查找、自评,最终形成了《抚松县 2020 年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告》,经单位班子审定后报送省局,确保绩效考评工作质量。通过年度绩效评价的产出指标及效益指标,能够清楚的反映出中央水库移民后期扶持基金年初确定的绩效目标的实现程度,并对实现这一目标所安排预算的执行结果进行了综合性的评价。

三、绩效目标实现程度及效果

(一) 资金情况分析

1、资金到位情况

2020 年省厅下达抚松县中央水库移民扶持基金(资金)预算资金 2252.2 万元,到位资金 2252.2 万元。

2、资金执行情况分析

2020年中央水库移民扶持基金（资金）严格按“项目管理办法”、相关法律法规及相关财会制度落实，截止到2021年3月末，完成资金2195.28万元，用于移民直补资金发放330.45万元，美丽家园建设1323.49万元，用于生产开发及移民增收配套设施建设20.7万元，脱贫解困及其他项目建设518.17万元，移民劳动力培训建设2.47万元。

3、资金管理情况分析。

我县直补资金严格按照年度核查后的直补人口数量进行发放，能够保证直补资金及时、准确发放到位，不存在直补资金挤占、挪用等违规现象。项目后期扶持资金全部按备案后计划内项目资金落实，项目落实过程中除监理、移民机构、乡镇正常的检验监督外，每个移民村都成立了移民项目管理小组对项目整个实施过程进行监督、检查。项目完工后会聘请工程检测中介机构对项目的质量及数量进行实地检查、检测，并出据工程质量、数量检测报告，参照检测报告移民机构组织相关部门对项目进行现场复核验收，项目验收合格后，由结算评审中介机构按项目验收结论及相关资料对项目进行结算审查并出据结算评审报告，按项目结算评审报告及时拨付项目款，每个扶持项目都有财务决算报告。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

(1) 直补资金发放人数和额度。

2020 年度移民直补资金发放 5343 人，发放直补资金 330.45 万元。

(2) 项目完成情况。

截止到 2021 年 3 月末，完成水库移民后期扶持项目 46 个，完成资金 2195.28 万元。其中：完成美丽家园建设项目 39 个，完成投资 1323.49 万元；完成生产开发及移民增收配套设施建设项目 1 个，完成投资 20.7 万元；完成，脱贫解困及其他项目 5 个，完成投资 518.17 万元；完成移民劳动力培训建设项目 1 个，完成投资 2.47 万元。每个扶持项目严格按“项目管理办法”规定及要求落实。

2、效益指标完成情况分析

截止到 2021 年 3 月末，基本完成了年初设定的绩效目标，直补原迁移民 5343 人，完成美丽移民家园项目 39 个、生产开发及移民增收配套设施建设项目 1 个、脱贫解困项目及其他项目 5 个、完成移民劳动力培训建设项目 1 个，建成美丽移民村 3 个、增加移民可支配收入 1204 元，助力贫困移民 1 人脱贫。新增达到当地县农村居民平均收入水平移民 50 人。

3、满意度指标完成情况分析

通过近几年对移民村村内基础设施的建设，我县移民村基本实现村内道路全部硬化，与村外主干道相通；改造并完善了饮水、排水排污等系统，村内基本形成了交通便利、沟渠

顺畅、饮水安全、生产高效的格局。因此我县移民对后期扶持政策实施的满意度达到 100%。

四、存在问题及原因分析

（一）绩效目标未完成原因分析

2020 年初设定绩效目标：中央水库移民扶持基金（资金）总投资 2252.2 万元，其中：直补资金 330.45 万元，直补移民 5343 人，项目投资 1921.75 万元，建设项目 47 个。截止到 2021 年 3 月末，中央水库移民扶持基金（资金）完成投资 2195.28 万元，其中：直补资金 330.45 万元，直补移民 5343 人，项目投资 1864.83 万元，建设项目 46 个。未完成资金 56.92 万元，未完成项目为抽水乡碱场村绿化、项目，未完成原因为碱场村绿化、美化项目为村内主道两侧绿化、美化，项目开工前，村内提出村内主道两侧边沟损毁严重，计划对边沟进行拆除重建，会对两侧绿化造成严重破坏，故申请等边沟建设完工后在实施绿化、美化项目。

（二）下一步整改措施

提前对村内项目进行整体规划，按空间顺序分层次落实项目，避免项目落实过程中相互影响，项目落实前制定合理、详细的实施方案，严格按照程序要求加强项目实施和资金管理。

五、评价结论

截止到 2021 年 3 月 31 日，抚松县中央水库移民扶持基金（资金）发放直补资金 330.45 万元，直补移民 5343 人，资金完成率 100%；完成扶持项目 46 个，完成资金 1864.83

万元，资金完成率 97%。按照《2020 年度中央水库移民扶持基金绩效评价自评表》的考评指标和评分标准，逐项进行对照自评，自评得分 97.64 分。

六、下步工作打算

按年度计划绩效目标提前谋划，做好项目备案前期初步设计及审查工作，保证项目能及时备案。项目实施前，制定合理、详细的实施方案，严格按照程序要求加强项目实施和资金管理。严格项目的选取、设计、审批、招投标、建设实施和验收移交等各个环节，依法依规落实项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 414.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 414.85 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，抚松县水库移民服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要

领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、
执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 XX0 辆、离退休干部
用车 0 辆、其他用车 XX0 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）。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对农村水利等水利设施的补助。

十三、农林水支出（类）水利（款）大中型水库后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库后期扶持基金的支出。

十四、农林水支出（类）其他水利支出（款）其他农林

水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十五、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

十六、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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十七、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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。