

2020年度
康乐县移民工作办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻落实中央、省、州、县关于大中型、小型水库相关政策法规，保障库区安全、稳定、和谐发展，维护库区群众和移民群众切身利益，实施库区基础设施及经济发展项目建设，移民后期扶持直补到人资金发放和600元标准项目建设，完成各级部门下达的各项工作任务。

二、机构设置

本单位无内设机构，康乐县移民工作办公室为一级预算单位，为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业会计制度填报决算数据。

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

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4,899,629.22元。收、支较上年决算数增加1,600,563.44元,增长48.52%,主要原因是今年上级政府性基金拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,555,176.92元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,674,776.92元,占36.77%;政府性基金预算财政拨款收入2,880,400元,占63.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,530,193.92元,其中:基本支出1,140,044.92元,占45.06%;项目支出1,390,149元,占54.94%。主要原因是实施大中型水库基础设施及经济发展项目减少,支出资金减少。

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4,899,629.22元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,600,563.44元,增长48.52%。主要原因实施大中型水库基础设施及经济发展项目减少,支

出资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,652,144.92元，较上年决算数增加579,024.44元，增长53.96%。主要原因是精准扶贫专项经费增加，人员增加，养老保险、养老保险、住房公积金增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为844,685元，支出决算为1,013,515元，完成年初预算的119.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人，工资、奖金、养老保险、住房公积金、养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为6,240元，支出决算为126,529.92元，完成年初预算的2,027.72%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加。

3. 农林水支出年初预算数为342852.3元，支出决算为512,100元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是大中型水库基础设施及经济发展项目资金拨入和支出。

4. 商业服务业等支出年初预算数为90,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是按单位运转经费进行统计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,140,044.92元。其中：**人员经费**1,053,074.92元，较上年决算数增加53,554.44元，增长5.36%，主要原因是主要原因是精准扶贫专项经费增加，人员增加，养老保险、养老保险、住房公积金增加。**公用经费**86,970元，较上年决算数增加13,370元，增长18.17%，主要原因是精准扶贫专项经费增加，主要原因是精准扶贫办公经费增加。公用经费支出用途主要包括办公费6775元，邮电费2000元，差旅费78195元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0元，支出决算为0元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3. 公务接待费年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出86,970元，机关运行经费主要用于开支公用经费支出用途主要包括办公费6775元，邮电费2000元，差旅费78195元。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计13,980元，其中：政府采购货物支出13,980元、授予中小企业合同金额13,980元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13,980元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余342,852.3元，本年收入2,880,400元，本年支出878,049元，年末结转和结余2,345,203.3,支出具体情况如下：大中型水库移民后期扶持基金支出120600元，大中型水库基础设施及经济发展项目支出757449元，用于库区基础设施及经济发展建设。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金4,899,629.22元；从评价情况来看，达到了预期目的。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。全年预算数为940925元，调整预算数2,530,193.92元，执行数为2,530,193.92元，完成预算的2,530,193.92元，完成100%。主要产出和效果：一是预算执行良好。发现的问题及原因，一是政府性基金项目质保金支出滞后。下一步改进措施，一是加快政府性基金项目质保金支出。

重点绩效评价结果

经过自评，绩效目标达到90分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。