附件 1：（参考）

2021 年度

公主岭市水库移民服务中心部门决算

2022 年 9 月 6 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 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

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　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、承担水利水电工程移民管理和后期扶持的工作。

2、承担大中型水利水电工程移民安置规划审核的具体工作

3、承担水利水电工程移民安置验收、监督评估等具体工作，开展新增水库移民后期扶持人口核定工作。

4、组织编制大中型水库移民后期扶持相关规划，承担大中型水库移民后期扶持政策实施的监督检查、监测评估和水库移民扶持基金绩效评价等具体工作。

5、负责水库移民信息化管理工作和水库移民统计工作。

6、承担公主岭市水利局交办的其他事项。

二、机构设置

全额拨款事业单位、股级，隶属水利局。

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	739.76	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	653.62
	9		九、卫生健康支出	22	3.35
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	414.40
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	5.44
	20			33	
本年收入合计	21	1058.26	**本年支出合计**	34	1076.81
使用非财政拨款结余	22		结余分配	38	
年初结转和结余	23	49.61	年末结转和结余	39	31.06
总计	24	1107.87	**总计**	40	1107.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

部门：

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		1058.26	1058.26					
208	社会保障和就业支出	652.47	652.47					
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	643.30	643.30					
2082201	移民补助	361.26	361.26					
2082202	基础设施建设和经济发展	280.52	280.52					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	3.35	3.35					
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35					
213	农林水支出	397.00	397.00					
21303	水利	300.55	300.55					
2130304	水利行业业务管理	59.46	59.46					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	272.23	272.23					
2310399	其他水利支出	13.86	13.86					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	96.46	96.46					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	96.46	96.46					
221	住房保障支出	5.44	5.44					
22102	住房改革支出	5.44	5.44					
2210201	住房公积金	5.44	5.44					

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

公开03表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1076.81	82.91	65.88	17.03	993.90			
208	社会保障和就业支出	653.62	9.17	9.17	0.00	644.46			
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	2.12	2.12	0.00	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	644.46	0.00	0.00	0.00	644.46			
2082201	移民补助	361.26	0.00	0.00	0.00	361.26			
2082202	基础设施建设和经济发展	280.52	0.00	0.00	0.00	280.20			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68			
210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00			
213	农林水支出	414.40	64.95	47.92	17.03	349.44			
21303	水利	306.05	64.95	47.92	17.03	241.08			
2130304	水利行业业务管理	64.96	64.95	47.92	17.03	0.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	227.23	0.00	0.00	0.00	227.23			
2310399	其他水利支出	13.86	0.00	0.00	0.00	13.86			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	108.35	0.00	0.00	0.00	108.35			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	108.35	0.00	0.00	0.00	108.35			
221	住房保障支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	5.44	5.44	5.44	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

公开04表

部门：　　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	318.50	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2	739.76	二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	653.63	9.17	644.46	
	9		九、卫生健康支出	36	3.35	3.35	0	
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39	414.4	306.05	108.35	
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	5.44	5.44	0	
	20		……	47				
	21			48				
本年收入合计	22	1058.26	**本年支出合计**	49				
年初财政拨款结转和结余	23	49.62	年末财政拨款结转和结余	50	1076.82	324.01	752.81	
一般公共预算财政拨款	24	11.25		51				
政府性基金预算财政拨款	25	38.36		52				
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53				
总计	27	1107.87	**总计**	54				

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

公开05表

部门：

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1				3
合计		324.00	82.91	65.88	17.03	241.08
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	9.17	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	2.12	0	0
210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35	0	0
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35	0	0
213	农林水支出	306.05	64.96	47.93	17.03	241.08
21303	水利	306.05	64.96	47.93	17.03	241.08
2130304	水利行业业务管理	64.96	64.96	47.93	17.03	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	227.23	0.00	0	0	227.23
2130399	其他水利支出	13.86	0.00	0	0	13.86
221	住房保障支出	5.44	5.44	5.44	0	0
22102	住房改革支出	5.44	5.44	5.44	0	0
2210201	住房公积金	5.44	5.44	5.44	0	0

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明细表

公开 06 表

部门：　　单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.88	302	商品和服务支出	17.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.41	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.55	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青	

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	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	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：　　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

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：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		38.36	739.76	752.81				752.81	25.31
208	社会保障和就业支出	24.35	643.3	644.46				644.46	23.19
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.35	643.3	644.46				644.46	23.19
20822012	移民补助	8.93	361.26	361.26				361.26	8.93
2082202	基础设施建设和经济发展	2.04	280.52	280.52				280.52	2.04
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.38	1.52	2.68				2.68	12.22
213	农林水支出	14.01	96.46	108.35				108.35	2.12
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.01	96.46	108.35				108.35	2.12
2136699	其他大中型水库库区基金支	14.01	96.46	108.35				108.35	2.12

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

公开09表

部门：　　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

公开

10 表

项目支出绩效自评表

2021 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水库移民服务中心机构运行经费保障支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">公主岭市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">公主岭市水库移民服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金 （万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实国务院大中型水库移民后期扶持政策，对全市大中型水库移民人口进行动态管理，对全市大中型水库移民后期扶持项目进行建设管理，对全市大中型水库移民后期扶持工作进行监测评估。对全市大中型水库移民后期扶持相关的信访事件进行及时处理。</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：水库移民人口动态管理</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：全市水库移民项目进行建设管理</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标 3：全市水库移民工作进行监测评估</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提高移民收入占当地农村居民收入比例</td><td>2%</td><td>2%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：新增打到当地县农村居民平均收入水平移民人口数（人）	22		5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：建设美丽移民村	5		10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：移民后期扶持政策实施满意度（%）	≧80%	≧80%	10	8	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

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、支总计各 1058.26；1076.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 372.01；387.76 万元，降低 26.01%；26.48%。主要原因：中央财政资金每年批复数不固定。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1058.26 万元，其中：财政拨款收入 1058.26 万元，占 100 %；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1076.81 万元，其中：基本支出 82.91 万元，占 7.7%；项目支出 993.9 万元，占 92.3 %；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 65.88 万元，占 79.46%；公用经费 17.03 万元，占 20.54%。

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、支总计各 1058.26；1076.81 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 372.01；387.76 万元，降低 26.01%；26.48%。主要原因：中央财政资金每年批复数不固定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 324.00 万元，占本年支出合计的 30.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.62 万元，降低 20.71 %。主要原因：支出由于批复资金减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 324.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出类支出 9.17 万元，占 2.83%；卫生健康支出类支出 3.35 万元，占 1.03 %；农林水支出类支出 306.05 万元，占 94.46 %；住房保障支出类支出 5.44 万元，占 1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.62 万元，支出决算为 324.00 万元，完成年初预算的 369.79%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2.社会保障和就业支出类年初预算为 8.26 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数大于预

算数的主要原因是人员工资调整。

3.卫生健康类年初未申请财政拨款预算 3.79 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整及单位退休一人。

4.农林水支出类年初预算为 69.37 万元，支出决算为 306.05 万元，完成年初预算的 441.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及项目支出增多。

5.住房保障类年初预算为 6.2 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 87.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休一人导致支出减少。

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 82.91 万元，其中：人员经费 65.88 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为　万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

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%，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支0万元。主要用于……。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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余38.36 万元；本年收入739.76万元；本年支出752.81万元，年末结转和结余25.31万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出、大中型水库移民后期扶持基金支出政府性基金财政拨款支出为361.26万元，主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助支出，完成年初预算的100%；基础设施建设和经济发展政府性基金财政拨款支出为280.52万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出，完成年初预算的100%。其他大中型水库移民后期扶持基金政府性基金财政拨款支出为2.68万元，主要用于其他大中型水库移民后期扶持项目建设，完成年初预算的100%；

2.农林水支出、其他大中型水库库区基金支出府性基金财政拨款支出为108.35万元，主要用于大中型水库库区基础设施建设和经济发展，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作的要求，2021年度我部门（单位）组织对1个项目进行绩效自评，共涉及资金10万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。

（二）绩效评价结果

2021年水库移民服务中心机构运行保障经费支出项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分，项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下，对全市水库移民项目进行建设管理，全市水库移民工作进行监测评估工作，提高移民收入占当地农村居民收入比例2%，移民对后期扶持政策实施满意度大于80%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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 %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

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0出 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，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,公主岭市水库移民服务中心共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是大中型水库移民后期扶持政策及检测评估、项目管理等业务用车；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、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）

七、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、事业收入和其他收入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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。