

# 贵德县移民安置局

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责对全县拟建设的水电站工程建设占地、淹没土地、移民人口、土地权属等实物指标调查工作；负责协调上报移民安置方案；组织编制全县大中型水电站工程建设水库移民安置规划大纲、移民安置规划；组织编制全县后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。

(二) 按照基本建设程序，组织编制水库移民安置工程项目建议书、可行性研究、初步设计和招标设计上报上级部门审查立项；按照经批准的《水库移民安置规划》，组织实施水库移民的搬迁安置和项目建设及竣工验收。

(三) 负责对水库移民生产生活中存在的困难和遗留问题进行调查研究，组织编制移民安置遗留问题处理规划；按照经批准的《遗留问题处理规划》，组织实施遗留问题处理。

(四) 负责编制水库移民中长期工程项目建设规划和年度工程项目建设计划；按工程建设程序报批立项；组织工程项目建设，并全程督促检查工程建设进度质量；组织工程验收和督促工程竣工后的移交。

（五）根据省下发的移民工程建设投资计划，负责对工程建设投资进行程序管理，按照工程项目进度办理拨款，监督检查工程概（预）算的执行和资金的使用情况。

（六）负责组织实施水库移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划；负责大中型水库库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（七）负责移民信访和库区及移民安置区的社会稳定工作，建立健全移民安置区突发事件应急预案，协调处理建设征地、移民安置和后期扶持工作中出现的问题。

（八）负责审核移民农灌电量电费。

（九）负责完成州委、州政府安排部署的各项工作。

## **二、机构设置情况**

纳入2020年度决算编制范围的二级预算单位共计1个，单位年末人数13人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人、其他人员3人。

我单位无内设机构。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	100.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,232.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支	45	0.00

			出		
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	83.13
	19		十九、住房保障支出	49	6.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	100.79	<b>本年支出合计</b>	56	1,333.73
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6,021.41	年末结转和结余	58	4,788.47
	29			59	
<b>总计</b>	30	6,122.19	<b>总计</b>	60	6,122.19

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他
----	------	-----	----	----	----	----	----

功能分 类科目 编码	科目名称	合计	款收入	补助 收入	收入	收入	单位 上缴 收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>100.79</b>	<b>100.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.83	10.83	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
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		<b>1,333.73</b>	<b>100.79</b>	<b>1,232.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.83	10.83	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,232.94	0.00	1,232.94	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金 安排的支出	1,232.94	0.00	1,232.94	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	1,232.94	0.00	1,232.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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

一、一般公共预算财政拨款	1	100.79	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.83	10.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,232.94	0.00	1,232.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	83.13	83.13	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.82	6.82	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	100.79	<b>本年支出合计</b>	55	1,333.73	100.79	1,232.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6,021.41	年末财政拨款结转和结余	56	4,788.47	0.00	4,788.47	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	6,021.41		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	6,122.19	<b>总计</b>	60	6,122.19	100.79	6,021.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		100.79	100.79	
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位离退休	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.65	7.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.19	3.19	
220	自然资源海洋气象等支出	83.13	83.13	
22001	自然资源事务	83.13	83.13	
2200150	事业运行	83.13	83.13	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

## 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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.79	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	20.91	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.09	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	0.00

							建	
30107	绩效工资	4.07	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	7.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.19	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	0.00	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	0.27	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.82	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	0.19	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	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.32	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 家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00				
			30299	其他商品和服务 支出	0.89				
人员经费合计		94.79	公用经费合计					6.00	

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
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维护费				
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.47

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6021.41	0.00	1232.94	0.00	1232.94	4788.47
208	社会保障和就业 支出	1442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1442.71
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	1442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1442.71
2082202	基础设施建设和 经济发展	1442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1442.71
213	农林水支出	4578.70	0.00	1,232.94	0.00	1232.94	3345.76
21366	大中型水库库区	4578.70	0.00	1232.94	0.00	1232.94	3345.76

	基金安排的支出						
2136601	基础设施建设和 经济发展	4578.70	0.00	1232.94	0.00	1232.94	3345.76

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		1333.73	100.79	1232.94

208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.83	10.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.65	7.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.19	3.19	0.00
213	农林水支出	1232.94	0.00	1232.94
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	1232.94	0.00	1232.94
2136601	基础设施建设和经济发展	1232.94	0.00	1232.94
220	自然资源海洋气象等支出	83.13	83.13	0.00
22001	自然资源事务	83.13	83.13	0.00
2200150	事业运行	83.13	83.13	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00

### 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

399	其他支出	
-----	------	--

此表为空表

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

## 第三部分贵德县移民安置局 2020 年度单位决算情况

### 说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6122.19 万元，较上年收入、支出总计减少 740 万元。主要原因是：人员及基础设施建设的减少。

(一) 收入总计 6122.19 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 100.79 万元，为本年度

从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少6.66万元，下降0.66%，主要原因是人员的减少。

2. 年初结转和结余6021.41万元，为本单位上年结转本年使用的基础设施建设资金。

(二) 支出总计6122.19万元，包括：

1. 农林水支出（类）1232.94万元，占92%，主要用于x移民村的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少811.86万元，下降34.15%，主要原因是基础设施建设项目的减少。

2. 自然资源海洋气象支出（类）83.13万元，占6.3%，主要用于本单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加81.13万元，增长97%，主要原因是自然资源事务、气象事务等方面的支出的增加。

3. 住房保障支出（类）6.82万元，占0.05%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.06万元，增长0.08%，主要原因是主要用于用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 年末结转和结余4788.47万元，为本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。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 100.79 万元，其中：财政拨款收入 100.79 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、支出情况说明**

本年支出合计 1333.73 万元，其中：基本支出 100.79 万元，占 7.56%；项目支出 1232.94 万元，占 92.44%；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%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 100.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6.66 万元，增长 0.06%。主要原因是主要用于用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 100.79 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 6.66 万元，增长 0.06%。主要原因是主要用于用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）100.79 万元，占 100%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）10.83 万元，占 10.7%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）83.13 万元，占 82.48%；住房保障支出（类）6.82 万元，占 7%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 100.79 万元，支出决算为 100.79 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 100.79 万元，其中：人员经费 94.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6.00 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的1.77%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算1.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的2.13%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.32 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.32 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位本年度及上年度均未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 6021.41 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1232.94 万元，年末结转和结余 4788.47 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保

障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）1232.94万元，占100%；交通运输支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年国有资本经营预算上年结转和结余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、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020年度财政拨款支出1333.73万元，占本年支出合计的100%。较上年减少1226.33万元，下降91%。主要原因是基础设施建设项目的减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）10.83万元，占0.8%；卫生健康支出（类）0万元，占0%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，

占 0%；农林水支出（类）1232.94 万元，占 92.44%；住房保障支出（类）6.82 万元，占 0.5%，自然资源海洋气象支出（类）83.13 万元，占 6.3%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 6 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 31%，主要原因是日常公用经费支出的减少。。

## **十二、政府采购支出情况说明**

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

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 300 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照《青海省大中型水库移民后期扶持资金管理暂行办法》规定，对我县 2020 年度水库移民后期扶持直补专项资金，绩效目标项目概况的报告。

### **一、基本情况**

为落实省财政厅《青海省财政厅关于提前下达 2020 年度全省大中型水库移民后期扶持直补资金的通知》（青财农字〔2019〕2097 号）下达直补资金 300 万元。加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民群众生产生活条件，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。我局主要承担全县李家峡、龙羊峡、尼那、拉西瓦等 4 座大型水库的移民安置和后期扶持工作。全县共有各类水库移民 2055 户，其中享受大中型水库移民后期扶持人口 5825 人。贵德拥有丰富的水电资源，在 76.8 公里的黄河贵德流径段上，建有李家峡、龙羊峡、尼那、拉西瓦电站等大中型水电水库。李家峡水电站年发电量 59 亿 KW.h，龙羊峡水电站年发电量 60 亿 KW.h，尼那水电站年发电量 7.6 亿 KW.h，拉西瓦水电站年发电量 102.23 亿 KW.h。电站建设中，移民搬迁安置涉及两乡三镇（河东乡、尕让乡、河西镇、河阴镇、拉西瓦镇）的西北、沙柳湾、万珠等 16 个行政村 2055 户、5825 人。

## 二、综合评价结论

根据《2020 年度贵德县大中型水库移民后期扶持直补资金绩效目标自评表》设定的标准，从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出和项目效果等方面进行综合分析评价，2020 年度综合绩效评价等级为“良好”。

## 三、绩效目标实现情况分析

### 1、项目资金到位情况分析

《青海省财政厅关于提前下达 2020 年度全省大中型水库移民后期扶持直补资金的通知》（青财农字〔2019〕2097 号）下达直补资金 300 万元。

### 2、项目资金执行情况分析

我局移民直补资金实行年度计划管理和年度预算管理，资金支付严格按照上级移民主管部门批准的年度计划组织实施。严格按上级主管部门批准的计划进行直补资金的拨付。2020 年第一季度拨付直补资金 746873.02 元、第二季度拨付直补资金 732202.72 元、第三季度拨付直补资金 732352.72 元、第四季度拨付直补资金 733475.64 元。以上合计 2944904.10 元。结转资金 55095.90 元。

### 3、项目资金管理情况分析

移民资金严格执行县级报账制，实行统一资金拨付、会计核算、报账管理，移民资金账务处理实行专人专帐管理，并建立了直补资金支出审批管理制度，对资金拨付、日常财务收支、往来款项等经济业务，明确审批程序和相关人员的审批权限。

#### 1、效益指标完成情况分析

通过直补资金的实施，增强了基层公共服务提供能力，解决了移民群众生产生活中的现实困难，提高了移民群众生活水平，丰富了移民群众精神文化生活，增强了移民群众的获得感，

巩固了库区和移民安置区党群干群关系。移民群众对现有移民后期扶持政策以及党和国家的重大决策普遍表示支持和拥护。通过直补资金的实施，使广大移民群众真正享受到了政策实惠，感受到了党和政府对他们的关心和关怀，逐步改变了移民群众最初的不理解和疑虑。主动积极参与到直补资金建设中来，有力地促进了后扶政策的顺利实施。稳定解决移民在发展生产，改善生活条件中遇到的困难和问题。

#### 四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是要高度重视，要认真学习领会国家政策精神。

二是加强移民干部业务培训，提高移民干部的政策水平和业务能力，更好的为移民群众服务。

三是按照项目方案及时启动项目，发挥项目效益，促进移民增收。

四是加大移民资金管理使用的监督检查，及时发现问题，督促整改落实，确保资金安全。

五是加强库区移民搬迁安置政策的宣传力度，切实发挥中央水库移民扶持政策效益。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）突破固有思维定势，创新移民后扶方式，充分发挥移民后扶专项资金与其他财政专项资金的协同效应和规模效

益

（二）完善生产性开发项目与移民群众的利益联结方式，切实保障移民群众从生产性开发项目中直接受益和长期受益

随着国家移民后期扶持政策的深入推进，对生产性开发项目和其他产业开发项目的扶持必然成为移民后期扶持的重要形式。规范、完善和创新生产性开发项目与移民群众的利益联结方式，明确移民群众从产业扶持项目中受益的内容和模式，切实保障移民群众在生产性开发项目中的合法权益，成为移民后期扶持项目管理的重要内容，必须引起移民管理机构的高度重视。

（三）严格按照批准的基础设施建设和经济社会发展规划编制年度项目计划，积极推进年度项目计划的实施

坚持“资金跟着项目走，项目跟着规划走”的原则，编制好的年度项目计划要及时呈报上级主管部门审批，保证年度项目计划得到及时实施，改变项目实施进度严重滞后的现状，提高移民后期扶持专项资金的使用效率和效果。

（四）加强移民后期扶持专项资金的使用管理，确保移民后期扶持专项资金安全有序运行

进一步健全完善对移民后期扶持专项资金使用的监督管理机制，及发现专项资金使用中存在的问题，确保专项资金安全有序运行。严格按照《青海省水库移民资金财务管理办法》的

规定，保证移民后期扶持专项资金及时到位、专款专用。防止出现挤占、挪用、截留、滞留专项资金的现象发生。

## 七、其他需说明的问题

建议将结转资金上缴存量资金。

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县移民安置局共有车辆 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。