

2021 年度  
济源市移民安置局单位决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 济源市移民安置局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 济源市移民安置局单位概况

## 一、单位职责

济源市移民安置局的单位职责是：

（一）贯彻落实国家有关移民法规、政策，拟定我市移民工作、政策及规章制度。

（二）编制全市移民工作的总体规划及实施计划，对全市移民工作进行协调、指导、监督和检查，负责移民规划、计划的实施和验收。

（三）承担市内国家与省大中小型水库项目移民的搬迁安置和后期扶持工作。

（四）负责移民资金和物质管理与监督，做好有偿资金的回收工作。

（五）组织移民干部业务技术培训和移民的技能培训。

（六）承担济源市人民政府移民工作领导小组办公室的日常工作。

（七）处理全市水库移民遗留问题，会同有关部门做好全市移民信访稳定工作。

（八）承担与上级相关部门的协调与联络职能。

（九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源市移民安置局是济源产城融合示范区水利局部门  
下属事业单位，内设机构 5 个，包括：办公室、财务科、规  
划安置科、经济开发科、信访科。

济源市移民安置局 2021 年度单位决算包括济源市移民  
安置局本级。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 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  | 3,653.11 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,384.18 | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.09     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2,584.82 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 4,413.95 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 18.64    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.09     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,037.39 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,017.50 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 980.12   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 7,017.50 | <b>总计</b>       | 62 | 7,017.50 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源市移民安置局 2021 年度

| 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       |                  | 6,037.39 | 6,037.29 |        |      |      |          | 0.09 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,474.28 | 2,474.28 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 90.10    | 90.10    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 66.24    | 66.24    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85    | 23.85    |        |      |      |          |      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2,366.30 | 2,366.30 |        |      |      |          |      |
| 2082201  | 移民补助             | 2,246.70 | 2,246.70 |        |      |      |          |      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 119.60   | 119.60   |        |      |      |          |      |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 17.88    | 17.88    |        |      |      |          |      |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展      | 17.88    | 17.88    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 3,544.38 | 3,544.38 |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利               | 3,544.38 | 3,544.38 |        |      |      |          |      |
| 2130301  | 行政运行             | 316.73   | 316.73   |        |      |      |          |      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 883.59   | 883.59   |        |      |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 2,344.06 | 2,344.06 |        |      |      |          |      |

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 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<br>上缴收入 | 其他收入        |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|------|--------------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          |              |              |        |      |      |              |             |
| 栏次               |               | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6            | 7           |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b> | <b>18.64</b> | <b>18.64</b> |        |      |      |              |             |
| <b>22102</b>     | <b>住房改革支出</b> | <b>18.64</b> | <b>18.64</b> |        |      |      |              |             |
| 2210201          | 住房公积金         | 18.64        | 18.64        |        |      |      |              |             |
| <b>229</b>       | <b>其他支出</b>   | <b>0.09</b>  |              |        |      |      |              | <b>0.09</b> |
| <b>22999</b>     | <b>其他支出</b>   | <b>0.09</b>  |              |        |      |      |              | <b>0.09</b> |
| 2299999          | 其他支出          | 0.09         |              |        |      |      |              | 0.09        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 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       |                  | 7,017.50 | 425.46 | 6,592.04 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,584.82 | 90.10  | 2,494.73 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 90.10    | 90.10  |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 66.24    | 66.24  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85    | 23.85  |          |        |      |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2,429.00 |        | 2,429.00 |        |      |           |
| 2082201  | 移民补助             | 2,246.70 |        | 2,246.70 |        |      |           |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 182.30   |        | 182.30   |        |      |           |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 65.73    |        | 65.73    |        |      |           |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展      | 65.73    |        | 65.73    |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 4,413.95 | 316.73 | 4,097.22 |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 4,377.19 | 316.73 | 4,060.46 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行             | 316.73   | 316.73 |          |        |      |           |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 1,716.41 |        | 1,716.41 |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出           | 2,344.06 |        | 2,344.06 |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 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         |
| <b>21366</b> | <b>大中型水库库区基金安排的支出</b> | <b>36.76</b> |              | <b>36.76</b> |        |      |           |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展           | 36.76        |              | 36.76        |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>18.64</b> | <b>18.64</b> |              |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>18.64</b> | <b>18.64</b> |              |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                 | 18.64        | 18.64        |              |        |      |           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>           | <b>0.09</b>  |              | <b>0.09</b>  |        |      |           |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>           | <b>0.09</b>  |              | <b>0.09</b>  |        |      |           |
| 2299999      | 其他支出                  | 0.09         |              | 0.09         |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                          |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3,653.11 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                 |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,384.18 | 二、外交支出         | 34 |          |                |                 |                          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |                |                 |                          |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |                |                 |                          |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |                |                 |                          |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |                |                 |                          |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |                |                 |                          |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 2,584.82 | 90.10          | 2,494.73        |                          |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |                |                 |                          |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                 |                          |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                 |                          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 4,413.95 | 4,377.19       | 36.76           |                          |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                |                 |                          |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |                |                 |                          |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |                |                 |                          |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                 |                          |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                 |                          |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 18.64    | 18.64          |                 |                          |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |                          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |                          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |                          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                 |                          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                 |                          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                 |                          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,037.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,017.41 | 4,485.93       | 2,531.49        |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 980.12   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 832.81   |                 | 61 |          |                |                 |                          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 147.30   |                 | 62 |          |                |                 |                          |



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 收 入          |           |          | 支 出       |           |          |                |                 |                          |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项目           | 行次        | 金额       | 项目        | 行次        | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次           |           | 1        | 栏次        |           | 2        | 3              | 4               | 5                        |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        |          |           | 63        |          |                |                 |                          |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | 7,017.41 | <b>总计</b> | <b>64</b> | 7,017.41 | 4,485.93       | 2,531.49        |                          |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 项目           |                   | 本年支出            |               |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类<br>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           |                   | 4,485.93        | 425.46        | 4,060.46        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>90.10</b>    | <b>90.10</b>  |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>90.10</b>    | <b>90.10</b>  |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 66.24           | 66.24         |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 23.85           | 23.85         |                 |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>4,377.19</b> | <b>316.73</b> | <b>4,060.46</b> |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>         | <b>4,377.19</b> | <b>316.73</b> | <b>4,060.46</b> |
| 2130301      | 行政运行              | 316.73          | 316.73        |                 |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出   | 1,716.41        |               | 1,716.41        |
| 2130399      | 其他水利支出            | 2,344.06        |               | 2,344.06        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>18.64</b>    | <b>18.64</b>  |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>18.64</b>    | <b>18.64</b>  |                 |
| 2210201      | 住房公积金             | 18.64           | 18.64         |                 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源市移民安置局

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |         |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 324.18 | 302      | 商品和服务支出   | 36.44   | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 96.43  | 30201    | 办公费       | 2.01    | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 65.77  | 30202    | 印刷费       | 0.46    | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 40.05  | 30203    | 咨询费       | 0.28    | 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           |        | 30205    | 水费        | 0.06    | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.85  | 30206    | 电费        | 2.51    | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.40    | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.27  | 30208    | 取暖费       | 3.04    | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 0.10    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.45   | 30211    | 差旅费       | 1.54    | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 18.64  | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.30    | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 68.72  | 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      | 64.84  | 30215    | 会议费       |         | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |         | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30302    | 退休费            | 41.69  | 30217    | 公务接待费     | 0.30    | 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    |     |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源市移民安置局

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |         |          |                    |     |       |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|-----|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数 |       |
| 30304    | 抚恤金         | 21.51  | 30224    | 被装购置费     |         | 31022    | 无形资产购置             |     |       |
| 30305    | 生活补助        | 1.64   | 30225    | 专用燃料费     |         | 31099    | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306    | 救济费         |        | 30226    | 劳务费       | 3.22    | 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      |         | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30309    | 奖励金         |        | 30229    | 福利费       | 2.38    | 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 | 0.95    | 39999    | 其他支出               |     |       |
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30239    | 其他交通费用    | 16.89   |          |                    |     |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                    |     |       |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.00    |          |                    |     |       |
| 人员经费合计   |             | 389.03 | 公用经费合计   |           |         |          |                    |     | 36.44 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：济源市移民安置局

2021 年度

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.10 |               | 2.80       |             | 2.80        | 0.30      | 1.25 |               | 0.95       |             | 0.95        | 0.30      |

注：本表反映单位本年度“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；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：济源市移民安置局

2021 年度

| 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       |                 | 147.30  | 2,384.18 | 2,531.49 |      | 2,531.49 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 110.54  | 2,384.18 | 2,494.73 |      | 2,494.73 |         |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 62.70   | 2,366.30 | 2,429.00 |      | 2,429.00 |         |
| 2082201  | 移民补助            |         | 2,246.70 | 2,246.70 |      | 2,246.70 |         |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 62.70   | 119.60   | 182.30   |      | 182.30   |         |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 47.84   | 17.88    | 65.73    |      | 65.73    |         |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展     | 47.84   | 17.88    | 65.73    |      | 65.73    |         |
| 213      | 农林水支出           | 36.76   |          | 36.76    |      | 36.76    |         |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出  | 36.76   |          | 36.76    |      | 36.76    |         |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展     | 36.76   |          | 36.76    |      | 36.76    |         |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7017.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2932.47 万元，下降 29.47%。主要原因是 2020 年项目支出中支付了河口水库矿产资源税及滞纳金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6037.39 万元，其中：财政拨款收入 6037.29 万元，占 100.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.00%（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7017.50 万元，其中：基本支出 425.46 万元，占 6.06%；项目支出 6592.04 万元，占 93.94%。

## 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、支总计均为 7017.41 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2930.08 万元，下降 29.46%。主要原因是 2020 年项目支出中支付了河口水库矿产资源税及滞纳金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4485.93 万元，占本年支出合计的 63.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 537.08 万元，下降 10.69%。主要原因一是 2021



年减少了移民困难补助资金 30.60 万元的支出；二是 2021 年支付以前年度被财政平衡的后期扶持资金较 2020 年减少。

## **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4485.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.10 万元，占 2.01%；农林水（类）支出 4377.18 万元，占 97.58%；住房保障（类）支出 18.64 万元，占 0.41%。

## **（三）具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2791.90 万元，支出决算为 4485.93 万元，完成年初预算的 160.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 45.50 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 145.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支付了一笔抚恤金 23.85 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.20 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员减少 2 人，相应的社保缴费支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 321.30 万元，支出决算为 316.73 万元，完成年初预

算的 98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员退休两人，人员经费支出减少。

**4. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。**年初预算为 1955.00 万元，支出决算为 1716.41 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是移民后期扶持项目基础设施建设已完工正在进行项目决算评审，资金尚未完全支付，结转下年后完成支付；二是 2020 年结转资金在 2021 年 9 月份被财政收回，收回后该资金只能在其他水利中支出，无法在此项目中列支。

**5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 426.00 万元，支出决算为 2344.06 万元，完成年初预算的 550.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支付以前年度被财政平衡的后期扶持资金为财政重新安排的临时预算，重新安排的资金未列入年初预算。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 18.90 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员退休 2 人，相应的住房公积金支出减少。

## **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425.47万元。其中：人员经费389.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费36.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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3.10万元，支出决算为1.25万元，完成预算的40.32%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化，故障频发，使用减少。

### **（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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，完成预算的33.93%，占76.00%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占24.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 33.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆老化，故障频发，使用减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.95 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于上级领导检查指导工作。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：水利厅移民后扶处主任科员杨向明、省河务局建管中心葛玮、会计师林军玲等。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2539.30 万元，支出决算为 2531.49 万元，完成年初预算的 99.69%。主要用于 2021 年度移民补助，大中型、小型水库及库区经济基础设施建设和经济发展。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 38.80 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 93.92%。与上年度相比，增加 0.66 万元，增长 1.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在编人员减少 2 人，厉行节约，压减运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位对所有项目均设置了绩效目标，年中加

强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，项目绩效目标覆盖率达到 100%，达到要求。通过后扶直补资金的发放和项目实施，增加了移民的人均收入，改善了库区和移民安置区基础设施建设状况，移民生产、生活水平得到显著提高，对维护库区和安置区社会稳定起到了积极作用，移民对后扶政策实施效果比较满意。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2021 年我单位涉及 6 个项目自评价，分别为：

**1. 服务移民工作经费。**自评得分 98.45 分，解决了工作人员下乡服务移民后期扶持项目实施和移民群众的遗留问题所需的差旅费及单位行政运行经费不足等问题，为服务移民各项工作打下了良好基础。

**2. 2021 年中央水库移民扶持基金（大中型水库）。**自评得分 92.59 分，通过美丽家园建设、河道整治等项目，改善移民生活环境的同时，也为当地经济社会可持续发展提供了保障。

**3. 2021 年中央水库移民扶持基金（库区）。**自评得分 95.71 分，通过竹峪美丽家园建设项目建设，提高了居民生产生活水平，加快了美好移民村建设的步伐，逐步提升移民的幸福感和获得感。

**4. 2021 年中央水库移民扶持基金（直补资金）。**自评得分 100 分，移民直补资金的发放直接增加了移民收入，尤其对贫困移民家庭生活起到了雪中送炭的效果，为提高移民生活水平起到了积极作用，同时也促进了移民地区的和谐稳定。

5. 水利发展专项-移民后期扶持结存资金。自评得分 98.39 分，通过道路整治、水利、美丽家园项目的建设，改善了移民的生产生活条件，改善了库区和移民安置区的生产生活，增强了人们对后扶政策的满意度。

6. 驻村帮扶工作经费。自评得分 98.36 分，通过驻村帮扶工作，帮助该村制定脱贫措施，拓宽了农民增收渠道，增加了村民收入，使群众得到全面脱贫。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、基本支出：**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和公用支出。

**九、项目支出：**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、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

**十一、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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给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。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。