

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021年部门决算表

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支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

1.承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作规划计划、实施方案及规划设计变更的技术审查；

2.承担全县大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助服务工作；

3.承担大中型水利水电工程移民人口核查工作、负责后期扶持政策实施中信息收集与交流；

4.参与拟订库区移民有关技术规范、标准；

5.承担大中型水利水电工程移民安置行政执法的技术支持，承担移民安置规划设计变更和各阶段技术验收的技术审查；

6.负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和兑付工作;

7.承办县水利局交办的其他工作；

**（二）内设机构。**

依据本部门“九定”方案，紫阳县库区移民工作站为紫阳县水利局下属正科级财政全额预算事业单位。现设有办公室、业务股、财务股三个股室。

1. 部门决算单位构成

纳入本部门2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 紫阳县库区移民工作站 |

**三、部门人员情况**

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员9人，其中行政6人、事业1人，借调2人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 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 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 否 |  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门2020年无国有资本经营收入支出，已公开空表。 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 102.66 | 1.一般公共服务支出 |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 2991.66 | 2.外交支出 |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |
| 4.上级补助收入 |  | 4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 |  | 5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  | 6.科学技术支出 |  |
| 7.附属单位上缴收入 |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8.其他收入 |  | 8.社会保障和就业支出 | 1261.18 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 10.09 |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |
|  |  | 12.农林水支出 | 1077.87 |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 3094.32 | **本年支出合计** | 2349.14 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 2729.06 | 年末结转和结余 | 3474.24 |
| **收入总计** | 5823.38 | **支出总计** | 5823.38 |

注：本表反映部门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**

**编制部门： 金额单位：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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | | 3094.32 | 3094.32 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2922.03 | 2922.03 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.8 | 7.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2911.66 | 2911.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 1047.66 | 1047.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1864 | 1864 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 162.2 | 162.2 |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 82.2 | 82.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 82.2 | 82.2 |  |  |  |  |  |  |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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**

**编制部门： 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** |
| **合计** | | | 2349.15 | 102.45 | 2246.7 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1261.18 | 10.37 | 1250.81 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 1250.81 |  | 1250.81 |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | | 639.57 |  | 639.57 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 611.24 |  | 611.24 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1077.87 | 81.98 | 995.89 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | | 1036.71 | 81.98 | 954.72 |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | 954.56 |  | 954.56 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 82.14 | 81.98 | 0.16 |  |  |  |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | | 41.17 |  | 41.17 |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | | 41.17 |  | 41.17 |  |  |  |

注：本表反映部门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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |  |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 102.66 | 1.一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 2991.66 | 2.外交支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算收入 |  | 3.国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5.教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 1261.18 | 10.37 | 1250.81 |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 | 1077.87 | 1036.71 | 41.17 |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| **本年收入合计** | 3094.32 | **本年支出合计** | 2349.15 | 1051.17 | 1291.98 |  |
| 年初财政拨款  结转和结余 | 2792.06 | 年末财政拨款  结转和结余 | 3474.24 | 17.04 | 3457.19 |  |
| 一般公共预算  财政拨款 | 917.55 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算  财政拨款 | 1757.51 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营  财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 5823.38 | **支出总计** | 5823.38 | 1074.21 | 4749.17 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 1057.17 | 102.45 | 82.55 | 19.9 | 954.72 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1036.71 | 81.98 | 62.08 | 19.9 | 954.72 |  |
| 21303 | 水利 | 1036.71 | 81.98 | 62.08 | 19.9 | 954.72 |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 954.56 |  |  |  | 954.56 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 82.14 | 81.98 | 62.08 | 19.9 | 0.16 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |  |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** |  |
| **合计** | | 1057.17 | 82.55 | 974.46 |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 74.33 | 74.33 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 28.55 | 28.55 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |
| 30104 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |
| 30105 | 职业年金缴费 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |
| 30106 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |
| 30107 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 974.46 |  | 974.46 |  |  |
| 30201 | 办公费 | 1.63 |  | 1.63 |  |  |
| 30203 | 电费 | 0.34 |  | 0.34 |  |  |
| 30205 | 差旅费 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |
| 30206 | 维修（护）费 | 954.61 |  | 954.61 |  |  |
| 30207 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |
| 30208 | 劳务费 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |
| 30209 | 工会经费 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |
| 30210 | 福利费 | 9.42 |  | 9.42 |  |  |
| 30211 | 其他交通费用 | 5.22 |  | 5.22 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |
| 30301 | 生活补助 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |
| 30302 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |

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。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**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务**  **接待费** | **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** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |  |  |
| **决算数** | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 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**

**编制部门： 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** |
| **合计** | | 1757.51 | 2991.66 |  |  | 1291.98 | 3457.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1607.51 | 2991.66 |  |  | 1250.80 | 3268.36 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1607.51 | 2991.66 |  |  | 1250.80 | 3268.36 |
| 2082201 | 移民补助 | 68.1 | 1047.66 |  |  | 639.57 | 476.19 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1539.41 | 1864 |  |  | 611.24 | 2792.17 |
| 213 | 农林水支出 | 150 | 80 |  |  | 41.17 | 188.83 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 150 | 80 |  |  | 41.17 | 188.83 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 150 | 80 |  |  | 41.17 | 188.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09表**

**编制部门： 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** |
| **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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入3094.32万元，比上年度增加257.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入102.66万元，比上年度减少1403.76万元，减少原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款收入2991.66万元，比上年度增加1661万元，增加原因是项目增加。

2021年支出2349.15万元，比上年度增加164.73万元。其中：基本支出1057.17万元，比上年度增加929.22万元，增加原因是项目增多；项目支出1291.98万元，比上年度减少764.49万元，减少原因是项目减少。

1. 收入决算情况说明

2021年收入合计3094.32万元，其中：财政拨款收入3094.32万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计2349.15万元，其中：基本支出1057.17万元，占45%；项目支出1291.98万元，占55%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入3094.32万元，比上年度增加257.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入102.66万元，比上年度减少1403.76万元，减少原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款收入2991.66万元，比上年度增加1661万元，增加原因是项目增加。

2021年财政拨款支出2349.15万元，比上年度增加164.73万元。其中：基本支出1057.17万元，比上年度增加929.22万元，增加原因是项目增多；项目支出1291.98万元，比上年度减少764.49万元，减少原因是项目减少。

。

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说明。**

2021 年财政拨款支出2349.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加164.73万元，增加7.54%，主要原因是是项目增多

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出年初预算为2822.13万元，支出决算为2349.15万元，完成年初预算的83.24%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为0，支出决算为0。无一般公共服务支出。

**2.社会保障和就业支出。** 年初预算为1608.88万元，支出决算为1261.18万元，完成年初预算的78.38%。决算数小于预算数的主要原因是政府性基金项目支出减少。

**3.卫生健康指出。**年初预算为9.5，支出决算为10.09万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

**4.农林水支出。**年初预算为1203.74万元，支出决算为1077.87万元，完成年初预算的89.54%。主要原因是部分项目资金未报账，资金结存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1057.17万元，包括：人员经费支出82.55万元和公用经费支出974.46万元。

**人员经费**82.55万元，主要包括基本工资28.55 万元，津贴补贴23.19万元，奖金2.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.89万元，职业年金缴费1.92万元， 职工基本医疗保险缴费10.09万元，其他社会保障缴费0.08万元，生活补助1.94万元，其他对个人和家庭的补助1.80万元，抚恤金4.47万元。

**公用经费** 974.46万元，主要包括办公费1.63万元，电费0.34万元，差旅费2.27万元，维修（护）费954.61万元，公务接待费0.14万元，劳务费0.3万元，工会经费0.53万元，福利费 9.42万元，其他交通费用5.22万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.14万元，完成预算的43.75%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，因公车改革，公车全部纳入公车办统一管理。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，本单位本年度无公车，未发生公务用车运行维护费。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待12批次，55人次，预算为0.32万元，支出决算为0.14万元，完成预算的43.75%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公开支。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费预算无培训费开支。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费预算无会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入2991.66万元，支出1291.98万元。其中，移民补助收入1047.66万元，支出639.57万元；经济基础建设和经济发展收入1944万元，支出652.41万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为19.89万元，支出决算为19.89万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目1个，共涉及资金1057.17万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。组织对 2021年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1291.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%.

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数102.66万元，执行数 102.66万元，完成预算的100%。政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2991.66万元，执行数1291.98万元，完成预算的43.18%。

发现的问题及原因：个别项目资金支付进度较慢，资金结余较多。原因是政府采购及项目审批程序复杂，拖延了项目建设进度。

下一步改进措施：加快项目建设进度，督促完工验收项目及时报账，加快资金支付；进一步规范规工程项目采购程序，项目审批后及时做预算、限价审核，申报项目计划，避免程序上耽误时间太长。