2020年度州库区移民事务中心部门决算

目录

**第一部分州库区移民事务中心概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 州库区移民事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规；研究制定全州移民工作政策，经批准后组织实施。

（二）探索开发性移民管理的新机制，总结推广典型经验，做好移民生产、开发与管理工作。

（三）综合编制移民安置规划、库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划，编制后扶年度工作计划，落实移民直补和项目扶持资金，督查移民工程开发项目实施。

（四）负责移民扶助金拨付与管理。

（五）负责全州移民信访接待工作，指导、协调县市做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（六）指导全州移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作。

（七）负责州直有关部门和各县市有关移民工作的协调与管理；会同州直有关部门做好移民对口帮扶工作。

（八）承办州委、州人民政府和州农委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**州库区移民事务中心内设机构包括：综合科、组织人事科、资金财务科、规划事务科、移民安置科、信访维权科。

**（二）决算单位构成。**州库区移民事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：州库区移民事务中心本级，没有二级预算单位。

第二部分 部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  公开01表  部门：湖南省湘西自治州库区移民事务中心  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 | 655.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 159.17 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 216.02 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 538.18 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.32 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 814.40 | **本年支出合计** | 58 | 807.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 75.77 | 年末结转和结余 | 60 | 82.75 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 890.17 | **总计** | 62 | 890.17 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表  公开02表  部门：湖南省湘西自治州库区移民事务中心  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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **814.40** | **814.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.02 | 216.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.24 | 27.24 | 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 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 539.62 | 539.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 539.62 | 539.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 318.42 | 318.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 44.20 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支出决算表  公开03表  金额单位：万元 | | | | | |
|  |  |  |  |
| 部门：湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | | | |
| 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 | | | | **807.42** | **435.81** | **371.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 216.02 | 56.86 | 159.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 27.24 | 27.24 | 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 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 59.17 | 0.00 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 59.17 | 0.00 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 538.18 | 345.19 | 192.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 533.93 | 340.94 | 192.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 314.94 | 314.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | | | 机关服务 | 26.31 | 0.00 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 78.59 | 0.00 | 78.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 46.00 | 26.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 财政拨款收入支出决算总表  公开04表  金额单位：万元 | | | | | | | | | |
|  | |  |
| 部门：湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | | |
| 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 | 655.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 19.46 | 19.46 | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 159.17 | 二、外交支出 | 34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | 216.02 | 56.86 | 159.17 | | 0.00 | |
|  | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | | 12.44 | 12.44 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | | 538.18 | 538.18 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | | 21.32 | 21.32 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | | 27 | 814.40 | **本年支出合计** | 59 | | 807.42 | 648.26 | 159.17 | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | 75.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 82.75 | 82.75 | 0.00 | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | 29 | 75.77 |  | 61 | |  |  |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 30 | 0.00 |  | 62 | |  |  |  | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 31 | 0.00 |  | 63 | |  |  |  | |  | |
| **总计** | | 32 | 890.17 | **总计** | 64 | | 890.17 | 731.00 | 159.17 | | 0.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  公开05表  部门：湖南省湘西自治州库区移民事务中心  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 | | | | | | **648.26** | | | | **435.81** | | **212.45** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 19.46 | | | | 0.00 | | 19.46 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | 5.00 | | | | 0.00 | | 5.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | 5.00 | | | | 0.00 | | 5.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | | 12.16 | | | | 0.00 | | 12.16 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | | 12.16 | | | | 0.00 | | 12.16 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | | 2.30 | | | | 0.00 | | 2.30 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | | 2.30 | | | | 0.00 | | 2.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 56.86 | | | | 56.86 | | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | 1.19 | | | | 1.19 | | 0.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | | | 1.19 | | | | 1.19 | | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 55.67 | | | | 55.67 | | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | 27.24 | | | | 27.24 | | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 28.43 | | | | 28.43 | | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 12.44 | | | | 12.44 | | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 12.44 | | | | 12.44 | | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 12.44 | | | | 12.44 | | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | | | | 538.18 | | | | 345.19 | | 192.99 | |
| 21301 | 农业农村 | | | | | 4.25 | | | | 4.25 | | 0.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | | | | | 4.25 | | | | 4.25 | | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | | | | | 533.93 | | | | 340.94 | | 192.99 | |
| 2130301 | 行政运行 | | | | | 314.94 | | | | 314.94 | | 0.00 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | | | | 68.10 | | | | 0.00 | | 68.10 | |
| 2130303 | 机关服务 | | | | | 26.31 | | | | 0.00 | | 26.31 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | | | | 78.59 | | | | 0.00 | | 78.59 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | | | 46.00 | | | | 26.00 | | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 21.32 | | | | 21.32 | | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 21.32 | | | | 21.32 | | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 21.32 | | | | 21.32 | | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | | | | | | |
|  |  |
| 部门：湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 282.95 | 302 | 商品和服务支出 | 56.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 126.39 | 30201 | 办公费 | 6.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.50 | 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 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.70 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.25 | 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 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 1.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.87 | 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 | 0.00 | 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 | 96.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | 15.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.51 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 91.66 | 30229 | 福利费 | 15.49 | 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 | 1.80 | 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 | 1.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 379.22 | 公用经费合计 | | | | | 56.59 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 11.80 | | | | | 0.00 | | | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 7.00 | | | 11.01 | 0.00 | | 4.80 | | 0.00 | | | 4.80 | | 6.21 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  公开08表  部门：湖南省湘西自治州库区移民事务中心  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 | | | | | | | | | | | **0.00** | | | **159.17** | | **159.17** | | **0.00** | | | **159.17** | | **0.00** | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 0.00 | | | 159.17 | | 159.17 | | 0.00 | | | 159.17 | | 0.00 | |
| 20822 | | | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | | | 0.00 | | | 59.17 | | 59.17 | | 0.00 | | | 59.17 | | 0.00 | |
| 2082202 | | | | | 基础设施建设和经济发展 | | | | | | 0.00 | | | 59.17 | | 59.17 | | 0.00 | | | 59.17 | | 0.00 | |
| 20823 | | | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | | | | 0.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | | | 100.00 | | 0.00 | |
| 2082302 | | | | | 基础设施建设和经济发展 | | | | | | 0.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | | | 100.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | 公开09表 | | | | |
| 部门：湖南省湘西自治州库区移民事务中心 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 金额单位：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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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890.17万元。与2019年相比，减少3.58万元，减少0.4%，主要是因为厉行节约，减少日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计814.4万元，其中：财政拨款收入814.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计807.42万元，其中：基本支出435.81万元，占53.97%；项目支出371.61万元，占46.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计890.17万元。与2019年相比，减少3.58万元，减少0.4%，主要是因为厉行节约，减少行政经费开支。

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**

2020年度财政拨款支出648.26万元，占本年支出合计的80.28%，与2019年相比，财政拨款支出减少203.98万元，减少23.93%，主要是因为去年拨付办公楼维修资金等增大当年支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出648.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.46万元，占3%；社会保障和就业支出56.86万元，占8.77%；卫生健康支出12.44万元，占1.92%；农林水支出538.18万元，占83.02%；住房保障支出21.32万元，占3.29%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为349.75万元，支出决算数为648.26万元，完成年初预算的185.34%，其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务服务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务服务（项）

年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年度政府目标管理先进单位奖金。

2．一般公共服务（类）其他发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0元，支出决算为12.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收回上年存量资金20万元，当年支出12.16万元。

3．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年结转资金。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工伤保险费用。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

年初预算为6.34万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的429%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加、退休费增加、发放各项福利和奖金。

6．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28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100%。

7． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%。

8．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算十三个月工资。

9．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为237.02万元，支出决算为314.94万元，完成年初预算的132.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资及五个文明绩效考核、省级文明单位、综合治理、民族团结进步等奖励。

10．农林水支出（类）水利（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为44.2万元，支出决算为68.1万元，完成年初预算的154.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出含上年结转资金。

11．农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据州人民政府常务会议纪要2018年第20次（06），增加移民项目实施管理费。

12．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0万元，支出决算为78.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省中心下达移民资金绩效评价等工作专项经费。

13．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省中心下达移民工作经费补助26万元，州财政拨2019年办公楼维修结余资金20万元。

14．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21.32万元，支出决算为21.32万元完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出435.81万元，其中：人员经费379.22万元，占基本支出的87.02%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.59万元，占基本支出的12.98%，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为11.01万元，完成预算的93.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年预算决算数均为0万元。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.21万元，完成预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻中央八项规定精神，节约开支，减少接待。与上年相比增加1.7万元，增长37.69%,增长的主要原因是：加强对县市管理，县市汇报次数增多，接待任务加大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.21万元，占56.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.8万元，占43.59%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元。

2．公务接待费支出决算为6.21万元，全年国内公务接待58批次，共接待来访、来宾470人次，主要是县级汇报工作发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入159.17万元；年初结转和结余0万元；支出159.17万元，其中基本支出0万元，项目支出159.17万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位因机构改革，从一级预算单位改革为州水利局下属二级预算单位，按照财政绩效部门要求2020年度单位整体绩效评价工作由州水利局统一评价，本单位不需要单独作价评，州水利局整体绩效评价公布网址：<http://slj.xxz.gov.cn/>

十一、其他重要事项情况说明

**（一）关于机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出56.59万元，2020年机关运行经费财政拨款预算59.34万元，比年初预算数减少2.75万元，下降4.63%。主要原因是：按要求压缩了公用经费支出。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费6.85万元，其中：1、1名干部参加党校进修班培训，费用0.38万元；2 、组织全州8县市十四五规划培训，费用2.36万元；3、组织8县市后扶资金使用管理培训，费用0.73万元；4、组织8县市后扶政策实施培训，费用2.81万元；5、全州移民资金监督检查、绩效评价整改培训，费用0.57万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、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3.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的100%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要用于移民产业项目验收等；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、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：指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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政财政部任务或事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用资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。

六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附件

本单位因机构改革，从一级预算单位改为州水利局下属二级预算单位，按照财政绩效部门要求2020年度单位整体绩效评价工作由州水利局统一评价，本单位不需要单独作价评，州水利局整体绩效评价公布网址：<http://slj.xxz.gov.cn/>