
2020 年度

泰宁县水利水电工程移民发展中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
七、预算绩效情况说明.....	12

八、其他重要事项情况说明.....	12
九、第四部分 名词解释	13
十、第五部分 附件.....	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县水利水电工程移民发展中心部门主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置各项工作。

（一）负责实施移民拆迁安置规划和经济责任总包干协议；参与本辖区内水电站（水库）库区移民安置规划和实施计划的初审，并按权限上报审查、审定。

（二）负责组织中型以下水电站库区移民安置规划的初审和实施计划的审定，按审批权限上报审批；协助水电站（水库）业主开展库区有关各项工作，并向业主通报库区工作情况。（三）负责全县水电站（水库）库区移民及库周防护工程的实施等工作，定期向县人民政府和市移民开发局汇报库区工作情况。

（三）负责中央直属水库移民遗留问题处理的规划编制及规划审核等工作，并做好规划上报审批和实施工作。

（四）贯彻县级报账制，管好用好各项库区资金，并向社会和移民公开。

（五）负责指导、落实库区后期扶持的开发性生产，协调库区乡镇、村安排好移民的生产出路；按分工权限负责库区项目的计划审批，并做好计划项目的实施落实、初验工作。

（六）认真做好全县库区移民来信来访工作，协助库区移民安置地政府和其它部门调解移民安置纠纷；组织移民干部进行库区移民政策法规和业务培训，总结交流库区移民工作经验，开展库区咨询和调解工作。

（七）承办县人民政府和市移民开发局交办的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县水利水电工程移民发展中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县水利水电工程移民发展中心	财政核拨	8

三、部门主要工作总结

2020 年我县共向上争取各项库区移民资金 5608.94 万元，其中已下达到位资金 3608.94 万元，计划实施后扶项目 10 个。

（一）全力推进省级移民后扶示范区建设项目。项目批复总投资 4300 万元，主要内容可简要概况为：“一带一路两村”，即环大金湖生态步道南会—水际建设带、城区—熊家栋移民村组市政道路、杉城镇南会村和梅口乡水际村两村环境综合整治提升工程。为加速项目早开工、早验收、早投产，我县主要采取了以下措施和做法：**一是突破常规思路，谋出项目定位“新高度”**。本着“常规难出亮点，破常才有出路，示范必是精品”的思路，高起点、高标准谋划项目的设计方向和建设内容。**二是选点精准化**。正所谓“好马配好鞍、好船配好帆”，如何精准选取项目区是示范区建设项目落地第一个要审慎解决的现实问题。于泰宁而言，泰宁最靓的城市名片是旅游，而旅游最靓的名片是大金湖景区。大金湖是泰宁旅游的样板区和精品区，是库区移民最大集中安置区，是县委县政府的重点建设区和宣传推介区。因此，在项目实施地选取上，我县最终确定为大金湖景区所在地的梅口乡水际村和杉城镇南会村。**三是定位主题化**。梅口乡水际村和杉城镇南会村既是重点移民村，更是旅游精品村。因此，实施示范区项目必须做到放大格局、移旅融合、亮点鲜明。经多方论证后，我县按照“立足长远、系统规划、主题突出、特色鲜明”的设计思路，最终确定“渔悦水际”和“鹭嬉南会”为两个村的形象定位。主题形象确定后，各个项目建设节点全部按此定位展开全方位设计和实施。**四是效益最大化**。泰宁省级移民后扶示范区项目的主要建设内容貌似基础设施提档升级和美丽家园建设，但因两个村地处大金湖景区核心区，旅游配套资源丰富，注定其综合效益必然不平凡。项目建成后可实现“多方共赢”，移民群众有实惠、移民工作有亮点、乡村振兴有新貌、旅游发展有新区。**五是做实做深前期，跑出项目推进“加速度”**。项目前期进度的快慢直接决定了项目的实施进度。为解决项目前期程序多、战线长、耗时长等问题和克服新冠病毒疫情带来的不利影响，我县想尽千方百计克服困难，稳步推进项目前期和实施工作。**六是联体设计预算**。项目实施方案编制阶段正处于防控疫情的特殊时期，泰宁又缺乏本土实力强、多资质的设计团队，且示范区项目涉及水利、市政、房建、园林景观、公路等多类建设内容。为破解上述叠加难题，我县

只能采取“内外结合、线上线下、联体实施”的措施予以化解，通过招标联合体的方式确定2家不同资质的企业担任项目设计预算团队，1家县内企业，1家省内企业，由县内企业开展现场勘察等实地作业，省内设计预算单位同步开展线上设计预算。项目实施方案经省市评审后，最终于5月27日获批通过。

七是提前施工谋划。鉴于示范区项目涉房、涉水、涉旅、涉路，点多面广，多方事务错综复杂，牵一发而动全身，只有提前完成进场准备工作，才能确保项目一旦开工就不能停工，提前排除各类不利因素影响，才能最终保证项目按照计划工期顺利实施。如，本项目施工的最大困难就在于金湖水位运行情况，高水位则无法实施环湖步道建设工程，为此，我县提前谋划协调，提早与省防汛指挥部、池潭水电厂、旅游管委会等单位汇报协调，初步达成“中秋国庆双节”过后10天内有序调度金湖水位至270m高程，以便项目基础施工。

八是模块错峰施工。由于项目建设内容种类繁多，造成各个子项目的施工时机条件、项目实施模式也各不相同。为此，我县大胆创新项目实施方式方法，引入“错峰推进、模块管理”操作理念，将各个子项目进行模块化设计预算，以便施工过程中可以按照模块化错峰推进实施。如，移民群众房屋立面改造工程采取“统规自建、切块实施、定额补助、县验乡管”管理模式，已全部先行完工，累计改造房屋立面32栋，完成投资320万元，此举既加速了项目实施进度，也为下一步村内环境综合整治提升工程和环湖步道工程实施奠定了前提条件。

九是沟通打通联通，拼出项目实施“大力度”。不论项目大小多少，项目要顺利实施，必然离不开上下左右各级各部门的全力支持和通力合作，泰宁省级移民后扶示范区项目也不例外。

十是对上沟通争功力。县移民发展中心在最短时间内将示范区项目的初步计划和建设蓝图描绘在文本上，并第一时间向省市移民工作部门和县委县政府作专题汇报，让省市县领导对泰宁示范区项目初步规划方案有“第一眼”、“第一感”，促成项目落地开花。为协同示范区项目建设的大手笔投入，县委县政府决定同步在项目区周边投入1.07亿元资金实施山水林田湖草综合治理项目，真正发挥了移民后扶资金“四两拨千斤”的撬动作用。“双项目”叠加实施必将给梅口乡水际村、杉城镇南会村全域带来锦上添花效应和示范带动效应。今年以来，省项目推进组、市水利局领导、县委县政府主要领导持续发力，多次深入项目规划区一线召开现场办公会，协调解决项目推进过程中的具体问题，为项目实施铲除障碍、领跑加油。

十一是左右打通争合力。为进一步强化示范区项目推进力度，县委县政府将示范区项目纳入2020年度县重点项目管理，并列为农业农村工作团队年度责任项目，由县政府分管领导具体牵总，县移民发展中心牵头，同步启动项目协议运作机制，协调发改、财政、水利、交通、旅游、公共资源交易中心、池潭水电厂、所在乡镇等单位同步同向发力，形成项目建设最大合力。

十二是向下联通争群力。县移民发展中心联合乡村两级，先后召开征求移民群众意愿会议、村民小组会议、设计方案沟通见面会，提前化解群众的疑虑和顾忌，同步大力宣传示范区项目建议的重要意义、建设内容和项目建成后的实惠之处，最大限度调动移民群众融入项目建设的积极性和主动性，真正做到化被动参与为主动作为，为项目建设营造良好的施工条件和群众基础。截止9月底，项目

已累计完成投资 650 万元。目前，我县正在协调项目 2 个标段的施工单位加紧加快备料，并加急组织多支孔桩施工班组，以抢抓金湖水位下调的“天窗期”集中实施环湖步道基础建设和围堰工程，并计划待环湖步道基础工程完工后，内外同步推进实施村内环境综合整治提升工程，力争年内完成村内环境整治提升工程和环湖步道主体工程。

（二） **全力推进生产开发项目扫尾工作。**泰宁县于 2018 年申报实施购置文化创意基地酒店（二期）项目，批复总投资 3500 万元，分 3 年度实施，2020 年下达最后一批移民资金 106 万元，截止 2020 年度，3500 万元项目资金已全部落实到位。目前，我县已完成项目购置协议签订，并按照合同约定进度支付购置款 3000 万元，现正协调业主方加快项目综合验收和决算审计，力争年内按照产权清晰、手续完整、安全合格的要求正式交付县移民投资公司使用。

（三） **全力推进年度美丽家园建设项目实施。**安排移民资金 720 万元，分别实施杉城镇、大龙乡、梅口乡、大田乡等 15 个村人居环境整治项目。（1）安排杉城镇 100 万元，实施张家坊二期立面修缮 14 户 12 幢平改坡 1200 平方米，外立面粉刷 3900 平方米。（2）安排大龙乡 390 万，实施官江村绿化 800 平方米，大田坊污水管网建设 1200 米、道路硬化面积约 700 平方米，宅前花圃绿化面积 300m2，大布村集镇主街白改黑长 480m 宽 7m 约 3400m2，主街弱电管网改造下地工程，卫生院后面路边步道建设长 100 米，宽 1.5 米等。（3）安排梅口乡 100 万，完成水际村房屋立面修缮 40 户。（4）安排大田乡 130 万，计划完成鱼川村下东坑至雷锋庵机耕路硬化 500 米，宽 3 米。目前，上述项目已全部开工建设。

（四） **全力推进基础设施提档升级项目实施。**实施社会事业项目 4 个：安排移民资金约 450 万元，新建大龙乡杉树坑至邓家坪公路、角溪村至南山背道路硬化、大田坊中坪上机耕道路硬化等；安排移民资金 100 万元，实施梅口乡谢家坪机耕路硬化、拥坑村前水段水沟 220 米等；安排库区资金 200 万元，新建同兴社至长兴村道路 2600 米、新建梅桥村路灯亮化工程、丰岩村路面硬化、吕家坊库区移民文化活动中心周边维护。目前，上述项目已全部开工建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2806.07	一、一般公共服务支出	121.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	1620.94	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.03	八、社会保障和就业支出	1708.56

		九、卫生健康支出	3. 57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2913. 36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		4427. 34	本年支出合计4747. 48
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		750. 62	年末结转和结余430. 47
总计		5177. 95	总计5177. 95

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

收入决算表

公开
02 表

部门：泰宁县水利水电工程移民发展中心

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
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	4427. 34	4427. 01				0. 33
201		一般公共服务支出	118. 62	118. 29					0. 33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	118. 62	118. 29					0. 33
2010301		行政运行	118. 62	118. 29					0. 33
208		社会保障和就业支出	1295. 15	1295. 15					
20805		行政事业单位养老支出	11. 21	11. 21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 21	11. 21					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1283. 94	1283. 94					
2082201		移民补助	1283. 94	1283. 94					
210		卫生健康支出	3. 57	3. 57					
21011		行政事业单位医疗	3. 57	3. 57					
2101101		行政单位医疗	3. 57	3. 57					
213		农林水支出	3010. 00	3010. 00					
21303		水利	2673. 00	2673. 00					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	2673. 00	2673. 00					
21366		大中型水库库区基金安排的支出	337. 00	337. 00					
2136601		基础设施建设和经济发展	337. 00	337. 00					

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

部门：泰宁县水利水电工程移民发展中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称						

								出
类	款	项	合计	4747. 48	136. 77	4610. 71		
201			一般公共服务支出	121. 99	121. 99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	121. 99	121. 99			
2010301			行政运行	121. 99	121. 99			
208			社会保障和就业支出	1708. 57	11. 21	1697. 36		
20805			行政事业单位养老支出	11. 21	11. 21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 21	11. 21			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1697. 36		1697. 36		
2082201			移民补助	1281. 42		1281. 42		
2082202			基础设施建设和经济发展	415. 94		415. 94		
210			卫生健康支出	3. 57	3. 57			
21011			行政事业单位医疗	3. 57	3. 57			
2101101			行政单位医疗	3. 57	3. 57			
213			农林水支出	2913. 36		2913. 36		
21303			水利	2701. 77		2701. 77		
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	2701. 77		2701. 77		
21366			大中型水库库区基金安排的支出	211. 59		211. 59		
2136601			基础设施建设和经济发展	211. 59		211. 59		

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：泰宁县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2806. 07	一、一般公共服务支出	121. 99	121. 99		
二、政府性基金预算财政拨款	1620. 94	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1708. 56	11. 21	1697. 35	
		九、卫生健康支出	3. 57	3. 57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2913. 36	2701. 77	211. 59	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4427.01	本年支出合计	4747.48	2838.54	1908.94	
年初财政拨款结转和结余	750.62	年末财政拨款结转和结余	430.14	165.64	264.51	
一般公共预算财政拨款	198.1					
政府性基金预算财政拨款	552.51					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5177.63	总计	5177.63	3004.17	2173.45	

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： 部门：泰宁县水利水电工程移民发展中心

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		133.07	133.07	2673.00
201	一般公共服务支出	118.29	118.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.29	118.29	
2010301	行政运行	118.29	118.29	
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
213	农林水支出			2673.00
21303	水利			2673.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			2673.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

部门：泰宁县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.20	302	商品和服务支出	14.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.06	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.72	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	1.05	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.43	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.18	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	0. 21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 38	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	0. 21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1. 01	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		122. 41	公用经费合计				14. 36	

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：泰宁县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0. 38
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0. 38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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：泰宁县水利水电工程移民发展中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	552. 51	1620. 94	1908. 94		1908. 94	264. 51
208			社会保障和就业支出	417. 13	1283. 94	1697. 36		1697. 36	3. 72
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	417. 13	1283. 94	1697. 36		1697. 36	3. 72
2082201			移民补助	0. 55	1283. 94	1281. 42		1281. 42	3. 08
2082202			基础设施建设和经济发展	416. 58		415. 94		415. 94	0. 64
213			农林水支出	135. 38	337	211. 59		211. 59	260. 79
21366			大中型水库库区基金安排的支出	135. 38	337	211. 59		211. 59	260. 79

2136601			基础设施建设和经济发展	135.38	337	211.59		211.59	260.79
---------	--	--	-------------	--------	-----	--------	--	--------	--------

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：泰宁县水利水电工程移民发展中心

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：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 750.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4427.34 万元，本年支出 4747.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 430.47 万元。

（一）2020 年收入 4427.34 万元，比上年决算数增加 1407.88 万元，增加 46.63%，具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 2806.07 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入 1620.94 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4. 上级补助收入 0.00 万元。
- 5. 事业收入 0.00 万元。
- 6. 经营收入 0.00 万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.33 万元。

(二) 2020 年支出 4747.48 万元，比上年决算数增加 2468.43 万元，增长 108.31%，具体情况如下：

1.基本支出 136.77 万元。其中，人员支出 122.41 万元，公用支出 14.36 万元。

2.项目支出 4610.71 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2838.54 万元，比上年决算数增加 1621.84 万元，增长 133.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301) 121.99 万元，较上年决算数增加 15.72 万元，增长 14.79%。主要原因是人员调入。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.21 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 16.17%。主要原因是人员调入。

(三) 行政单位医疗(2101101) 3.57 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 21.43%。主要原因是人员调入。

(四) 大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321) 2701.77 万元，较上年决算数增加 1591.34 万元，增长 143.31%。主要原因是省级示范区项目资金增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1908.94 万元，比上年决算数增加 849.31 万元，增长 80.15%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 移民补助(2082201) 1281.42 万元，较 2019 年决算数增加 696.97 万元，增长 119.25%。主要原因是省级示范区项目资金增加。

(二) 基础设施建设和经济发展(2082202) 415.94 万元，较 2019 年决算数减少 8.61 万元，下降 2.02%。主要原因是基础设施建设项目资金减少。

(三) 基础设施建设和经济发展(2136601) 211.59 万元, 较 2019 年决算数增加 160.97 万元, 增长 317.99%。主要原因是中央资金基础设施建设项目资金增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

注: 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.77 万元, 其中:

(一) 人员经费 122.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.36 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.38 万元, 比年初预算的 1.9 万元下降 80%。主要原因是省、市调研工作检查减少。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个, 参加其他部门出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本单位无因公出国(境)等。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元下降 0%, 主要是公车改革无公务用车。

公务用车购置费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元下降 0%, 2020 年公务用车购置 0 辆, 主要是公车改革无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元下降 0%, 主要是(公车改革无公务用车)。截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.38 万元，比年初预算的 1.9 万元下降 80%。主要是省、市调研工作检查减少，累计接待 6 批次、42 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是业务费 2 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 2 万元。

对 1 个项目实施部门评价，分别是业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 2 万元，该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 14.36 万元，比上年决算数减少 7.9%，主要是:省、市调研工作检查减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 0 万元（含）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：指县级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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“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。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。

十三、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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县水利水
电工程移民发展中心

专项名称：部门业务费 年度：2020

单位：万元

预算 金额	2	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		2	100%	2	100%	0	
目标 完成 情况	经评价核验，2020 年泰宁县移民发展中心业务费项目的年度绩效目标全部完成，具体如下： 1. 时效目标：经核验，所有项目均在 2020 年年底前完成。目标完成 100%。 2. 成本目标：开展平安库区项目监督、检查、验收平台租车费 1.58 万元，平安库区业务宣传费 0.42 万元。目标完成 100%。 3. 产出数量目标：2020 年全年开展平安库区项目监督、检查、验收 45 次，召开全县移民工作会议 5 次，平安库区广告宣传 30 次，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。 4. 产出质量目标：2020 年业务费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。 5. 社会效益目标：2020 年该项目实施后，深化了平安库区创建工作，进一步调动了移民群众参与平安建设工作的积极性，为建设“机制活、产业优、移民富、生态美”的泰宁新库区营造和谐稳定的社会环境。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。						
资金 使用 管理 情况	2020 年度业务费项目支出预算安排 2 万元，总投入 2 万元，资金到位 2 万元，实际使用 2 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在 主要 问题	（一）移民政策宣传方式较单一。目前移民政策宣传多采取的是发放宣传单、张贴宣传标语等宣传方式，网络、微信公众号等新媒介创新宣传方式少，导致在库区年轻群体中对平安库区政策了解不够深入，参与不够积极主动。 （二）基层服务管理能力有待提升。现阶段，农村劳动力高度流动外出，导致村里留守人员老人居多，以至于全县从事平安库区创建基层工作人员年龄结构偏大，整体素质和能力水平参差不齐，服务管理工作的规范性、统一性不够。 （三）部分项目长效管护存在薄弱环节。因缺乏后期维护经费及缺少专业维修人员，导致个别项目如平安库区视频监控系统的长效管护较为薄弱。						

相关 意见 建议	我县针对 2020 年业务费项目组织进行绩效自评工作，紧扣“绩效目标”，认真做好相关工作，评分过程真实客观。有关建议如下： （一）扩大专项工作经费的使用范围：1. 允许增加基层移民管理机构办公设备购置、车辆运转等支出；2. 出台对村组后扶项目移民民主监督理事会建设，库区信息联络员、维稳工作队、舆情引导员队伍建设等方面的支持补助举措。 （二）优化项目审批机制，缩短项目审批时间，资金下达与项目批复能够同步进行。
----------------	--