

2019 年度
平顶山市新城区移民局部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区移民局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区移民局概况

一、部门职责

平顶山市新城区移民局主要是为了解决当地因兴修大中型水利工程而导致人民迁移所带来的问题。主要职责：贯彻落实国家和我省水利工程移民工作的政策法规；负责新城区一镇三办的 36 个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作、监督、实施检查和指导全区各类水库移民资金（含基金）的使用管理；负责全区各类水库移民后期扶持项目的计划、规划、项目申报、设计、招标及实施项目落实等各项水库移民工程管理工作；为帮助移民改善生产生活条件，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。

二、机构设置

平顶山市新城区移民局内设 4 个科室，包括：办公室、财务科、后扶项目工程科和档案室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区移民局部门决算为本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市新城区移民局本级。

本决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新城区移民局

2019 年

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1002.78	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2055.86	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,381.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.57
	10		十、节能环保支出	37	215.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	364.23
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	3,058.64	本年支出合计	50	4,978.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5,996.45	年末结转和结余	52	4,076.66
	26			53	
总计	27	9,055.09	总计	26	9,055.09

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。

2019 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 新城区移民局

2019 年

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		3,058.64	3,058.64					
208	社会保障和就业支出	1,953.01	1,953.01					
20805	行政事业单位离退休	18.15	18.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	12.69	12.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,934.86	1,934.86					
2082201	移民补助	1,429.86	1,429.86					
2082202	基础设施建设和经济发展	505.00	505.00					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					

2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
211	节能环保支出	215.00	215.00				
21103	污染防治	214.00	214.00				
2110302	水体	214.00	214.00				
21104	自然生态保护	1.00	1.00				
2110402	农村环境保护	1.00	1.00				
213	农林水支出	868.96	868.96				
21303	水利	747.96	747.96				
2130301	行政运行	151.96	151.96				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	593.00	593.00				
2130334	水利建设移民支出	3.00	3.00				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	121.00	121.00				
2136601	基础设施建设和经济发展	121.00	121.00				
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				

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。

2019 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 新城区移民局

2019 年

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		4,978.43	179.45	4,798.98			
208	社会保障和就业支出	4,381.00	13.53	4,367.47			
20805	行政事业单位离退休	13.53	13.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,359.89		2,359.89			
2082201	移民补助	1,429.86		1,429.86			
2082202	基础设施建设和经济发展	912.03		912.03			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00		18.00			
20899	其他社会保障和就业支	2,007.58		2,007.58			

	出						
2089901	其他社会保障和就业支出	2,007.58		2,007.58			
210	卫生健康支出	9.57	9.57				
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
211	节能环保支出	215.00		215.00			
21103	污染防治	214.00		214.00			
2110302	水体	214.00		214.00			
21104	自然生态保护	1.00		1.00			
2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
213	农林水支出	364.23	147.72	216.51			
21301	农业	0.05	0.05				
2130101	行政运行	0.05	0.05				

21303	水利	147.67	147.67				
2130301	行政运行	147.67	147.67				
21304	南水北调	214.00		214.00			
2130499	其他南水北调支出	214.00		214.00			
21305	扶贫	2.51		2.51			
2130502	一般行政管理事务	2.51		2.51			
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

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。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新城区移民局

2019 年

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,002.78	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,055.86	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,381.00	2,021.11	2,359.89
	9		九、卫生健康支出	39	9.57	9.57	
	10		十、节能环保支出	40	215.00	215.00	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	364.23	364.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	8.62	8.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		本年支出合计	53			
	24		年末财政拨款结转和结余	54	4,978.43	2,618.54	2,359.89
本年收入合计	25	3,058.64		55	4,076.66	1,009.37	3,067.29
年初财政拨款结转和结余	26	5,996.45		56			
一般公共预算财政拨款	27	2,625.13		57			
政府性基金预算财政拨款	28	3,371.32	总计	58	9,055.09	3,627.91	5,427.18
	29			59			
总计	30	9,055.09		60			

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

公开 05 表

部门： 新城區移民局

2019 年

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		2,618.54	179.45	2,439.09
208	社会保障和就业支出	2,021.11	13.53	2,007.58
20805	行政事业单位离退休	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2,007.58		2,007.58
2089901	其他社会保障和就业支出	2,007.58		2,007.58
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
211	节能环保支出	215.00		215.00

21103	污染防治	214.00		214.00
2110302	水体	214.00		214.00
21104	自然生态保护	1.00		1.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00
213	农林水支出	364.23	147.72	216.51
21301	农业	0.05	0.05	
2130101	行政运行	0.05	0.05	
21303	水利	147.67	147.67	
2130301	行政运行	147.67	147.67	
21304	南水北调	214.00		214.00
2130499	其他南水北调支出	214.00		214.00
21305	扶贫	2.51		2.51
2130502	一般行政管理事务	2.51		2.51
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

注：本表反映部门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: 万元

部门: 新城区移民局

2019 年

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.14	302	商品和服务支出	8.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.34	30201	办公费	3.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		171.14	公用经费合计				8.31	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新城区移民局

2019 年

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门： 新城区移民局

2019 年

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		3,371.32	2,055.86	2,359.89		2,359.89	3,067.29
208	社会保障和就业支出	3,371.32	1,934.86	2,359.89		2,359.89	2,946.29
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,371.32	1,934.86	2,359.89		2,359.89	2,946.29
2082201	移民补助	0.00	1,429.86	1,429.86		1,429.86	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3,345.32	505.00	912.03		912.03	2,938.29
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	26.00	0.00	18.00		18.00	8.00
213	农林水支出	0.00	121.00	2,359.89			121.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	121.00	2,359.89			121.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	121.00	2,359.89			121.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 9055.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1062.67 万元，减少 11.72%。主要原因是 2019 年年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3058.64 万元，其中：财政拨款收入 3058.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4978.43 万元，其中：基本支出 179.45 万元，占 3.6%；项目支出 4798.98 万元，占 96.4%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 9055.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1062.67 万元，减少 11.72%。主要原因是 2019 年年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2618.54 万元，占本年支出合计的 52.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1713.25 万元，增长 289%。主要原因是 2019 年支出了避险解困试点项目资金。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2618.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2021.11 万元，占 77.19%；卫生健康（类）支出 9.57 万元，占 0.36%；节能环保（类）支出 215 万元，占 8.21%；；农林水（类）支出 364.23 万元，占 13.92%；住房保障（类）支出 8.62 万元，占 0.32%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.73 万元，支出决算为 2618.54 万元，完成年初预算的 650%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2007.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为避险解困试点项目资金未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。机关事业单位

基本养老保险支出。年初预算为 13.67 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位配套部分缴费比例下调减少了支出。

3、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 0.49 万元，支出决算为 0.4 万元（占比不足 0.36%）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例的调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例的调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例的调整。

7、农林水支出（类）水利（款）南水北调（项）。年初预算为 214 万元，支出决算为 214 万元。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元（占比不足 0.03%）。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214 万元（占比不足 0.81%）

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 157.73 万元，支出决算为 147.67 万元，占比 5.6%。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，占比不足 0.01%。

12、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，占比不足 0.1%。

13、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 7.96 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金 2018 第四季度费用于 2019 支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.45 万元。其中：人员经费 171.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 8.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排平顶山市新城区移民局单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0万元，增长0%，主要原因是没有产生此类费用。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置运行费支出0万元。主要原因是因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用，没有产生此类费用。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2018 年度增加 0 万元，主要原因是没有产生此类费用。

平顶山市新城区移民局 2019 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

2、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应

的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核，个人从绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

(二) 项目绩效自评结果。

2019年对我单位2018年度省级下达各类水库移民后扶资金进行绩效考评，期中直补资金1440.66万元，绩效目标24011人，实际完成指标24011人。美丽家园项目393.56万元，绩效目标6个，实际完成指标5个；生产开发及配套设施建设项目225.41万元，绩效目标3个，实际完成指标3个；自评为良好。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、2019年美丽家园项目叶营村排水沟工程，共投资65.96万元，收益人口197人。

2、西治村美丽家园项目人居环境整治工程，共投资20.51万元，收益人口1527人。

移民对后期扶持政策实施满意度高于80%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3371.32万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，其中移民补助、基础设施建设和经

济发展等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2017、2018 年度结转资金大，2019 年底收到下年提前下达大中型水库移民后期扶持基金。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 16.38 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 50.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：费用已发生，但 2019 年底前尚未支出资金。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。