

附件 1



临汾市水工程移民工作办公室

2020年决算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 3 |
| 一、本部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2020 年度部门决算报表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 12 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 13 |
| 二、收入决算情况说明..... | 13 |
| 三、支出决算情况说明..... | 13 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| （一）财政拨款支出决算总体情况..... | 15 |
| （二）财政拨款支出决算结构情况..... | 15 |
| （三）财政拨款支出决算具体情况..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 15 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明... | 15 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算聚体情况说明... | 15 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 15 |
| （一）机关运行经费支出情况说明..... | 15 |
| （二）政府采购情况说明..... | 15 |
| （三）国有资产占用情况说明..... | 16 |
| （四）预算绩效情况说明..... | 16 |
| （五）其他需要说明的事项..... | 17 |
| 第四部分 名词解释..... | 17 |
| 第五部分 附件..... | 18 |

第一部分 概况

一、本部门职责

落实国家水利水电移民政策，负责全市水利水电工程建设征地补偿和移民安置的事务性工作，承担全市水库移民后期扶持的技术保障等相关工作。

二、机构设置情况

临汾市水工程移民工作办公室成立于 2008 年，副处级全额事业单位，现有编制 12 人，在编 11 人。办公地点位于临汾市鼓楼东大街 240 号。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

| 编制单位：临汾市水工程移民工作办公室 | | | 2020年 | | | 公开01表 金额单位：元 | | | |
|--------------------|----------------|----|--------------|---------|-------------|-----------------|------------|--------------|--|
| 收 | 目次 | 行次 | 金额 | 项 | 目次 | 行次 | 金额 | 出 | |
| | | | 1 | 栏 | | | 2 | | |
| 一、 | 一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,041,492.49 | 一、 | 一般公共服务支出 | 32 | | 0.00 | |
| 二、 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 97,032.96 | | |
| | | 9 | | 九、 | 卫生健康支出 | 40 | | 0.00 | |
| | | 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 | 871,684.81 | | |
| | | 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 | 72,774.72 | | |
| | | 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、 | 债务利息支出 | 56 | | 0.00 | |
| | | 26 | | 二十六、 | 抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | 0.00 | |
| | | 27 | 1,041,492.49 | 本年支出合计 | | | 58 | 1,041,492.49 | |
| | 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | | | 60 | 0.00 | |
| | | 30 | | 总计 | | | 61 | 1,041,492.49 | |
| | | 31 | 1,041,492.49 | 总计 | | | 62 | 1,041,492.49 | |

二、收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市水工程移民工作办公室

2020年度

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 2020年度 | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| | | 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 |
| 目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| | 计 | 1,041,492.49 | 1,041,492.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97,032.96 | 97,032.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,032.96 | 97,032.96 | 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 | 97,032.96 | 97,032.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 871,684.81 | 871,684.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 871,684.81 | 871,684.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 869,236.81 | 869,236.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 2,448.00 | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72,774.72 | 72,774.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72,774.72 | 72,774.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72,774.72 | 72,774.72 | 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。

三、支出决算表

| 编制单位：临汾市水工程移民工作办公室 | | 2020年度 | | | | 公开03表 | |
|--------------------|------------------|--------------|--------------|----------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 项 目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| | 计 | 1,041,492.49 | 1,039,044.49 | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97,032.96 | 97,032.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,032.96 | 97,032.96 | 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 | 97,032.96 | 97,032.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 871,684.81 | 869,236.81 | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 871,684.81 | 869,236.81 | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业事务管理 | 869,236.81 | 869,236.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 2,448.00 | 0.00 | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72,774.72 | 72,774.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72,774.72 | 72,774.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72,774.72 | 72,774.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市水工程移民工作办公室

2020年

| 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 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,041,492.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 97,032.96 | 97,032.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 871,684.81 | 871,684.81 | 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 | 72,774.72 | 72,774.72 | 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 | 1,041,492.49 | 本年支出合计 | 59 | 1,041,492.49 | 1,041,492.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 1,041,492.49 | 总计 | 64 | 1,041,492.49 | 1,041,492.49 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

| 编制单位 | 2020年 | | 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 |
| 项 | 目 | 目 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| 合计 | 合计 | | 1,041,492.49 | 1,039,044.49 | 2,448.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 97,032.96 | 97,032.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | | 97,032.96 | 97,032.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | | 97,032.96 | 97,032.96 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 871,684.81 | 869,236.81 | 2,448.00 |
| 21303 | 水利 | | 871,684.81 | 869,236.81 | 2,448.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 869,236.81 | 869,236.81 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | | 2,448.00 | 0.00 | 2,448.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 72,774.72 | 72,774.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 72,774.72 | 72,774.72 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 72,774.72 | 72,774.72 | 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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | |
|--------|----------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 949,753.24 | 949,753.24 | 301 | 商品和服务支出 | 91,739.25 | 89,291.25 |
| 30101 | 基本工资 | 401,490.00 | 401,490.00 | 30101 | 办公费 | 31,973.00 | 29,531.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39,200.00 | 39,200.00 | 30102 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36,475.00 | 36,475.00 | 30103 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30104 | 手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 252,546.00 | 252,546.00 | 30105 | 水费 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97,022.96 | 97,022.96 | 30106 | 电费 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30107 | 邮电费 | 5,446.60 | 5,446.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42,451.92 | 42,451.92 | 30108 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30109 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 7,782.64 | 7,782.64 | 30110 | 工会费 | 1,133.00 | 1,133.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 72,774.72 | 72,774.72 | 30111 | 出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30112 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30113 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 30114 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30115 | 培训费 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30116 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30117 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30118 | 装备购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30119 | 专用燃料费 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30120 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30121 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30122 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30123 | 咨询费 | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30124 | 培训费 | 21,300.00 | 21,300.00 |
| 30311 | (独生子女)奖励费 | 0.00 | 0.00 | 30125 | 其他交通费用 | 18,410.65 | 18,410.65 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 30126 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 309 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 949,753.24 | 949,753.24 | 公用经费合计 | | 91,739.25 | 89,291.25 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：临汾市水工程移民工作办公室 | | 2020年度 | | | | | | 公开07表 | | | |
|--------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
| | | 预算数 | | | | | | 金额单位：元 | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 因公出国 (境)费 | 合计 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | 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 |
| 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：临汾市水工程移民工作办公室 | | 2020年 | | | | | | 公开08表 | |
|--------------------|------|---------|---|------|---|----|------|--------|---------|
| | | 目 | | | | | | 金额单位：元 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | 本年支出 | | 小计 | 本年收入 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 合 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 计 | | | | | | | | |

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。

本单位没有相关政府性基金预算收支情况，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | | | | | | 公开09表 |
|--------------|-------|--|----|------|------|------|--|--|--------|
| 编制单位 | 2020年 | | 目 | | | 本年支出 | | | 金额单位：元 |
| 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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

| 编制单位：临汾市水工程移民工作办公室 | | 2020年 | 公开10表 |
|------------------------|----|----------|--------|
| | | | 金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 | | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 | |
| 合计 | 1 | 2,448.00 | |
| 货物 | 2 | 2,448.00 | |
| 工程 | 3 | 0.00 | |
| 服务 | 4 | 0.00 | |
| 二、机关运行经费 | | | |
| 项目 | | 统计数 | |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1.00 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0.00 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0.00 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0.00 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0.00 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1.00 | |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 | |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 104.15 万元、支出总计 104.15 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 103.09 万元，下降 1%，支出总计减少 1.06 万元，下降 1%。主要原因是压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 104.15 万元，其中：财政拨款收入 104.15 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 104.15 万元，其中：基本支出 103.9 万元，占比 99%；项目支出 0.25 万元，占比 1%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 104.15 万元、支出总计 104.15 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1.06 万元，下降 1%，财政拨款支出总计减少 1.06 万元，下降 1%。主要原因是压减一般性支出。

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104.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少1.06万元，下降1%。主要原因是压减一般性支出。其中，人员经费94.98万元，占比91.2%，日常公用经费8.92万元，占比8.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出104.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.7万元，占9.3%；农林水（类）支出87.17万元，占83.7%；住房保障（类）支出7.28万元，占7%。

（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670.97万元，支出决算104.15万元，完成年初预算的16%。其中：

社会保障和就业（类）支出9.7万元，完成年初预算的61%，较2019年决算减少了1.7万元，下降0.15%；农林水（类）支出87.17万元，完成年初预算的13.4%，较2019年决算增加了2.95万元，增长3%，主要原因是日常工作任务增加，所以支出增加；住房保障（类）支出7.28万元，完成年初预算的95%，较2019年决算增加了0.11万元，增长2%，主要原因是薪级调整，工资基数增加。

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104.15万元，其中：人员经

费 94.98 万元，主要包括职工工资及五险两金缴费；公用经费 8.92 万元，主要包括单位日常运行经费。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：响应国家号召，减少一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.74 万元，其中公务接待费 0.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：响应国家号召，减少一般性支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.2448 万元，其中：政府采购货物支出 0.2448 万元、占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50

万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度市级财政预算安排的整体部门支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 104.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

大中型水库移民直补资金市级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。全年预算 550 万元，执行数为 536.64 万元，完成预算的 97.57%。项目绩效目标完成情况：发放了移民 17888 人，每人 300 元的直补资金。

移民搬迁安置及后期扶持工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70.32 分。全年预算 15 万元，执行数为 0.2448 万元，完成预算的 1.63%。项目绩效目标完成情况：完成本年水库移民后期扶持人口核定、资金支出、项目扶持、监测评估等。任务目标 2：完成本年度移民搬迁安置任务。

（五）其他需要说明的事项

无其他说明的情况。

第四部分 名词解释

按照部门预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1、附单位整体支出绩效自评报告。

2020年度临汾市水工程移民工作办公室

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职能、组织架构、人员及资产等基本情况

主要职能：落实国家水利水电移民政策，负责全市水利水电工程建设征地补偿和移民安置的事务性工作，承担全市水库

移民后期扶持的技术保障等相关工作。

组织架构：临汾市水工程移民工作办公室是副处级事业单位，公益一类。根据部门职责分工，本单位内设综合科、后期扶持科、移民安置科 3 个科室。

人员情况：临汾市水工程移民工作办公室核定财政拨款事业单位编制 16 名，其中：管理人员编制 4 名，专业技术人员编制 12 名；领导职数 1 正（副处级）2 副（正科级）。截止 2020 年底，在职人员实有 11 人。

国有资产占用情况：我单位无国有资产占用情况。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

1、水利扶贫助力脱贫攻坚

一是把水利扶贫作为头等政治任务来抓。在常抓不懈的基础上，今年，我局印发的《2020 年全市水利重点工作》中，将水利扶贫作为第一民生工程、统揽全局的中心工作进行安排和部署，确保脱贫攻坚战决战决胜。将习近平总书记关于脱贫攻坚方面的重要讲话精神和中央省市决策部署及脱贫攻坚方面的政治理论学习纳入中心组学习计划，从战略高度认识和把握水利扶贫的重要性。

二是认真制定年度计划明确工作任务目标。制定了《临汾市水利局 2020 年脱贫攻坚工作要点》、《临汾市 2020 年水利扶贫行动方案》，细化分解水利扶贫工作任务。搞好综合协调

工作，指导贫困县开展水利扶贫工作，明确水利投资、项目、技术向贫困地区倾斜的办法、具体措施和政策保障。

三是努力做好各项日常工作。圆满完成了我中心承担的水利扶贫办公室的各项日常工作，包括综合协调、上传下达、各种统计和材料报送工作。做好迎接今年3月份省委督导组到我局检查工作；配合省厅做好“十四五”巩固水利脱贫成果规划编制工作；配合参与脱贫攻坚普查工作；完成水利扶贫2020年第一、二、三季度报和劳务扶贫统计表第一、二、三季度报。

2、水库移民工作进展顺利

(1) 扎实做好水库移民搬迁安置工作。全力配合做好黄河古贤水利枢纽工程前期工作，指导相关各县做好工程建设征地移民安置规划。

(2) 积极推进水库移民后期扶持工作。

1. 持续做好直补资金发放。按计划完成了移民人口核定和水库移民直补资金发放工作。

2. 水库移民后扶项目实施顺利。2019年下达水库移民后期扶持项目34个，已完成30个，完成率88%。2020年水库移民后期扶持资金已经下拨到县，项目计划已全部下达，受疫情影响整体进度推迟，目前项目已全部开工。

3. 稽察监评绩效评价按时完成。省级安排的2019年资金绩效自评和2020年资金绩效目标设置工作按时完成，配合省级完

成移民稽察并督促完成整改，完成试点县和全市移民后期扶持扶持政策实施监测评估工作。

（三）部门预算绩效开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度实际财政预算安排的 2 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 565 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中 1 个项目绩效自评结果为优秀，1 个项目绩效自评结果为合格。

（四）当年部门预算及执行情况

2020 年度财政拨款支出 104.15 万元，支出决算 104.15 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 9.7 万元，完成年初预算的 61%主要用于本单位的养老保险缴纳支出；农林水（类）支出 87.17 万元，完成年初预算的 13.4%，主要用于本单位的公用支出及人员支出；住房保障（类）支出 7.28 万元，完成年初预算的 95%，用于为本单位职工缴纳住房公积金。

（五）部门（单位）概况

（一）履职完成情况

数量指标。2020 年度，市级财政预算安排的 2 个项目，共计 556 万元，全部项目如期开展并全面完成了移民重点工作任务。

质量指标。2020 年度，项目绩效管理制度有效发挥。

时效指标。全部项目资金按照预算按时下达，绩效追踪和绩效自评及时完成。

（二）履职效果情况

经济效益。项目经济效益明显，提高了移民经济收入，达到了预期效果。

社会效益。项目经济效益明显，提升移民收入，移民生活质量提高，达到了预期效果。

（三）社会满意度

2020年，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众及服务对象对项目实施满意度大于99%。

三、部门（单位）概况整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

回顾一年来的工作，有成效，也有不足，其中比较突出的主要有以下几个方面：一是项目管理制度需要进一步完善，二是个别项目预算执行率较低，原因是2020年度由于新冠疫情的影响，为了避免聚集和外出，个别项目没有百分百执行完成；三是工作的质量还有待加强，尽管较好的完成了各项工作任务，但是完成的质量还不够高，对标一流，仍需创新措施，提升质量。

（二）改进的方向和具体措施

针对这些问题，我们需要提高站位，认真反思，深刻剖析，努力解决。一是规范项目实施，确保立项规范，按照财政批复的项目内容及时开展相关工作。二是加强预算分析工作，提高预算编制的合理性、准确性。三是持续对标一流，争先进位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分，并将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

临汾市水工程移民工作办公室的整体支出绩效自评报告在临汾市人民政府门户网站进行公开，广泛接受社会监督。

2、附单位项目支出绩效评分表。

(1) 移民搬迁安置及后期扶持工作经费

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|----|---------|--------|---------|-------|-------------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 1.63% | 1.63% | 0.16 | | |
| | | 监测评估报告 | 10 | =1套 | 0套 | 0.00% | 0 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及县市区 | 10 | =17个县市区 | 17个县市区 | 100.00% | 10 | | |
| | | 移民干部 | 10 | >40人 | 40人 | 100.00% | 10 | | |
| | | 绩效评价 | 10 | =1套 | 1套 | 100.00% | 10 | | |
| | 质量指标 | 工作完成质量 | 10 | 较好 | 100% | 100% | 100% | 10 | |
| | | 工作任务 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 100% | 10 | |
| | | 工作经费 | 10 | ≤15万元 | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 0.16 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民及移民干部满意度 | 10 | =100% | 100% | 100.00% | 10 | | |

(2) 大中型水库移民直补资金市级配套

附件 1. 项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-----------|------------|-------|-----------|---------|---------|-------|-------------|
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 97.57% | 97.57% | 9.76 | |
| | 数量指标 | 发放人数 | 11.25 | =18309 人 | 17888 人 | 97.70% | 10.99 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放是否符合标准 | 11.25 | 符合 | 100% | 100% | 11.25 | |
| | | 发放及时 | 11.25 | 发放及时 | 100% | 100% | 11.25 | |
| | 成本指标 | 补助发放标准 | 11.25 | =300 元 | 300 元 | 100.00% | 11.25 | |
| | | 移民人均收入 | 11.25 | >300 元 | 300 元 | 100.00% | 11.25 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提供生活保障 | 11.25 | 为移民提供生活保障 | 100% | 100% | 11.25 | |
| | | 维护社会稳定 | 11.25 | 为移民提高生活质量 | 100% | 100% | 11.25 | |
| | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 11.25 | =100% | 100% | 100.00% | 11.25 | |