

重庆市綦江区移民工作中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

承担水利工程移民安置管理工作；负责实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，编制大中型水利工程移民安置规划大纲、大中型水库移民安置规划和项目年度计划，承担新增大中型水利水电工程移民后期扶持人口登记和申报工作；组织编制全区大中型水库移民后期扶持规划，并组织实施；负责实施大中型水库移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价；调查研究移民后期扶持政策实施中的重大问题并提出建议意见。

(二) 机构设置。

本单位未设置下属机构。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括区移民工作中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 67.46 万元，支出总计 67.46 万元。收支较上年决算数增加 7.27 万元、增长 12.1%，主要原因是本年收入合计增加 1.39 万元，年初结转和结余增加 5.88 万元；本年支出合计增加 7.67 万元，年末结转和结余减少 0.4 万元，增减相抵增加 7.27 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 61.58 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 2.3%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 61.58 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 5.88 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 67.46 万元，较上年决算数增加 7.67 万元，增长 12.8%，主要原因是做实职业年金 5.48 万元。其中：基本支出 51.74 万元，占 76.7%；项目支出 15.72 万元，占 23.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是重庆市綦江区财政局对本单位 2021 年及以前年度存量、2020 年及以前年度区本级及上级专款结转结余指标和 2021 年区本级预算指标进行全额追减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 67.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.27 万元，增长 12.1%。主要原因是做实职业年金 5.48 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 61.58 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 2.3%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少 12.43 万元，下降 16.8%。主要原因是奖金因政策原因未完成支付-综合目标考核奖励 8.78 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 5.88 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.46 万元，较上年决算数增加 7.67 万元，增长 12.8%。主要原因是做实职业年金 5.48 万元。较年初预算数减少 6.95 万元，下降 9.3%。主要原因是奖金因政策原因未完成支付-综合目标考核奖励 8.78 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是重庆市綦江区财政局对本单位 2021 年及以前年度存量、2020 年及以前年度区本级及上级专款结转结余指标和 2021 年区本级预算指标进行全额追减。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 8.83 万元，占 13.1%，较年初预算数增加 4.45 万元，增长 101.6%，主要原因是做实职业年金 5.48 万元。

（2）卫生健康支出 2.29 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0.08 万元，增长 3.6%，主要原因是增人增资、调标增资导致缴费基数上涨。

（3）农林水支出 54.05 万元，占 80.1%，较年初预算数减少 11.59 万元，下降 17.67%，主要原因是奖金因政策原因未完成支付—综合目标考核奖励 8.78 万元。

（4）住房保障支出 2.29 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 4.6%，主要原因是增人增资、调标增资导致缴费基数上涨。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.74 万元。其中：人员经费 44.62 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 3.1%，主要原因是增人增资、调标增资以及增加的其他费用。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公

积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费。公用经费 7.12 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 13.7%，主要原因是增人增资、调标增资以及增加的其他费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、工会经费、福利费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.80 万元，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 20%，主要原因是 1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。2、我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用。3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。4、进一步规

范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0.41 万元，增长 105.1%，主要原因是相关部门检查指导次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费 0.80 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，离退休人员活动接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 0.41 万元，增长 105.1%，主要原因是相关部门检查指导次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 10 批次 50 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 160.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 15.32 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

庆市綦江区移民工作

中心

项目 名称	人员补丁	自评总分 (分)	100
业务	103001-重庆市綦江区水利局	联系人	黄登茂 48610136

主管 部门				及电话			
项目 资金 (万 元)		全年预算数(A)		全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)	
	年度资金总 额:	5.61		5.61	100%	10	
	其中:中央补 助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	5.61		5.61	100%	10	
	其他资金					/	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	保障单位正常运转			单位正常运转			
绩效 指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权 重	指标值	全年完成 值	得分系 数 (%)	指标 得分 (分)
	预算完成率	%	22.5	100	100%	100%	22.5
	支付进度率	%	22.5	100	100%	100%	22.5
	预算年度执行 率	%	9	100	100%	100%	9
	在预算金额内	%	9	100	100%	100%	9

	完年度目标任务						
	机构正常运转率	%	9	100	100%	100%	9
	服务对象满意度	%	9	100	100%	100%	9
	支付安全性合法合规率	%	9	100	100%	100%	9
未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进 措施 及其 他说 明							

预算单位主要领导：

绩效评价负责人：

经办人：

2.绩效自评报告或案例。

2021 年本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021 年本单位绩效自评结果为优秀。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位 2021 年未对项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48610136。