

榆林市横山区水库移民工作中心

2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、负责草拟水库移民相关配套政策；
- 2、负责水库移民的调查、核查工作；
- 3、编制水库移民规划和后期扶持项目规划并贯彻实施；
- 4、负责水库项目的实施和检查验收、项目资金管理监督

（二）内设机构。

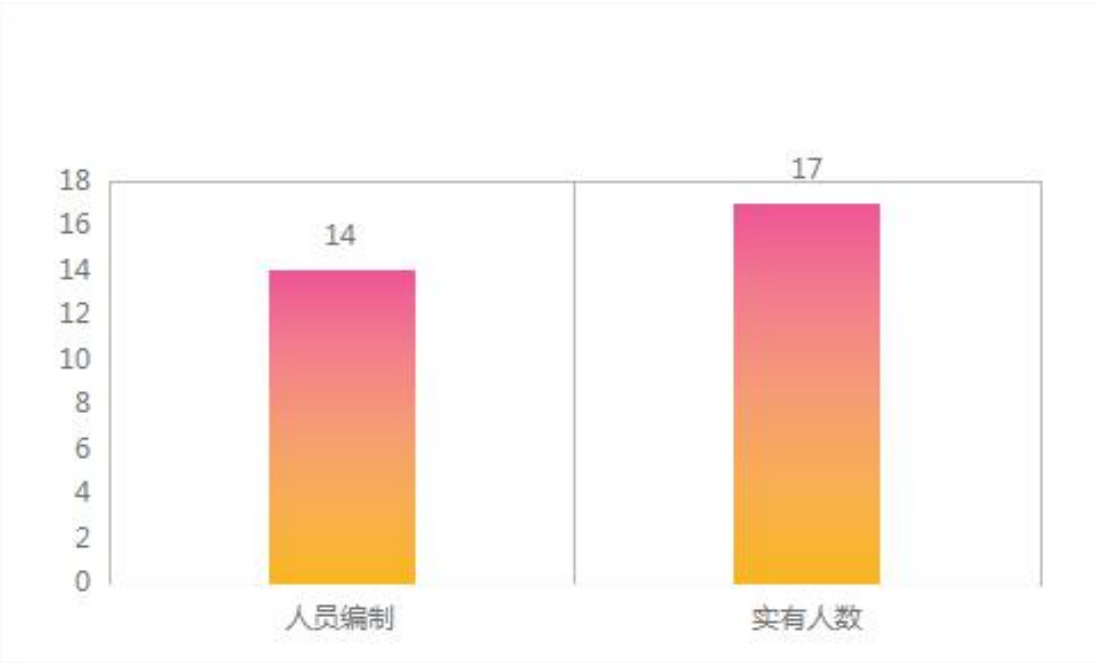
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区水库移民工作中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本部门无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本部门无国有资产新增

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市横山区水库移民工作中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	230.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	84.62	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	315.59
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	315.59	本年支出合计	315.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	315.59	支出总计	315.59

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		315.59	315.59						
213	农林水 支出	230.97	230.97						
21303	水利	230.97	230.97						
2130399	其他水利 支出	230.97	230.97						
208	社会保 障和就 业支出	84.62	84.62						
20822	大中型 水库移 民后期 扶持支 出	84.62	84.62						
2082202	基础设 施建设 和经济 发展	84.62	84.62						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	203.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	84.62	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	315.59	203.97	84.62	
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	315.59	本年支出合计	315.59	203.97	84.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	315.59	支出总计	315.59	203.97	84.62	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
213	农林水支出	315.59	230.97	219.17	11.8	84.62	
21303	水利	315.59	230.97	219.17	11.8	84.62	
2130399	其他水利支出	315.59	230.97	219.17	11.8	84.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	219.17	219.17		
30101	基本工资	60.74	60.74		
30102	津贴补贴	36.39	36.39		
30107	绩效工资	38.66	38.66		
30108	机关事业单位基本养老 保险	52.33	52.33		
30109	职业年金缴费	8.29	8.29		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.24	4.24		
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99		
30113	住房公积金	14.53	14.53		
302	商品和服务支出	11.8			
30201	办公费	6.8		6.8	
30202	印刷费	1		1	
30205	水费	0.24		0.24	
30207	邮电费	3.76		3.76	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

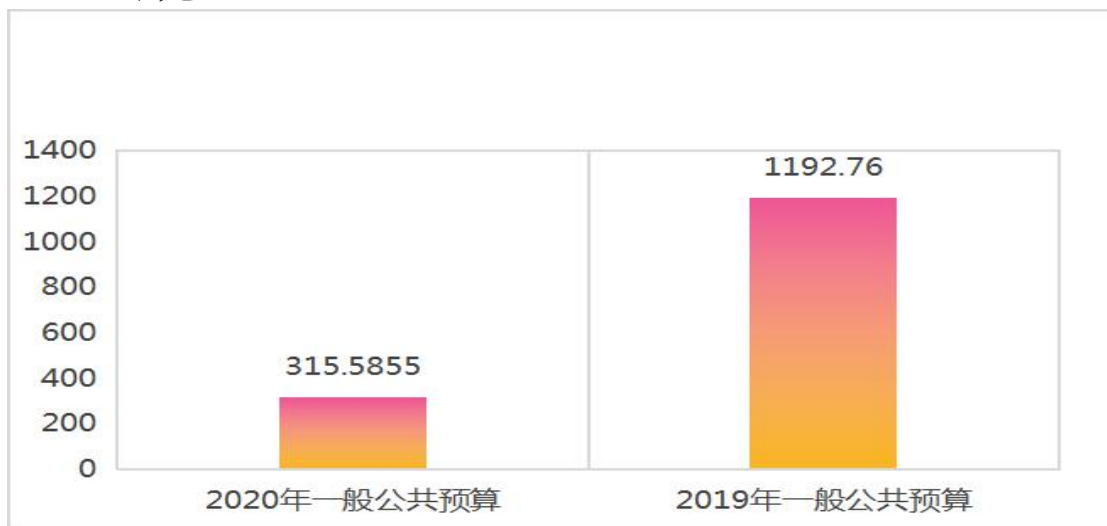
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

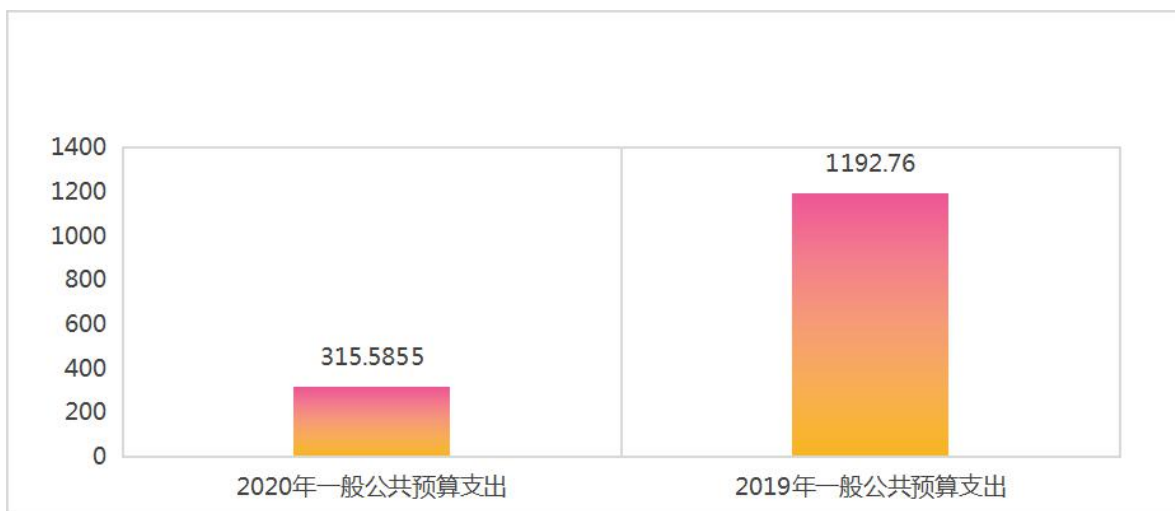
2020 年我单位预算收入安排情况为：

一般公共预算财政拨款收入 315.5885 万元，较上年 1192.76 万减少了 877.1714 万元，减少 73.54%，原因为上年项目申报费用为 1000 万元。



2020 年我单位预算支出安排情况为：

一般公共预算财政拨款支出 315.5885 万元，较上年 2027.89 万减少了 877.1714 万元，减少 73.54%，原因为上年项目申报费用为 1000 万元。

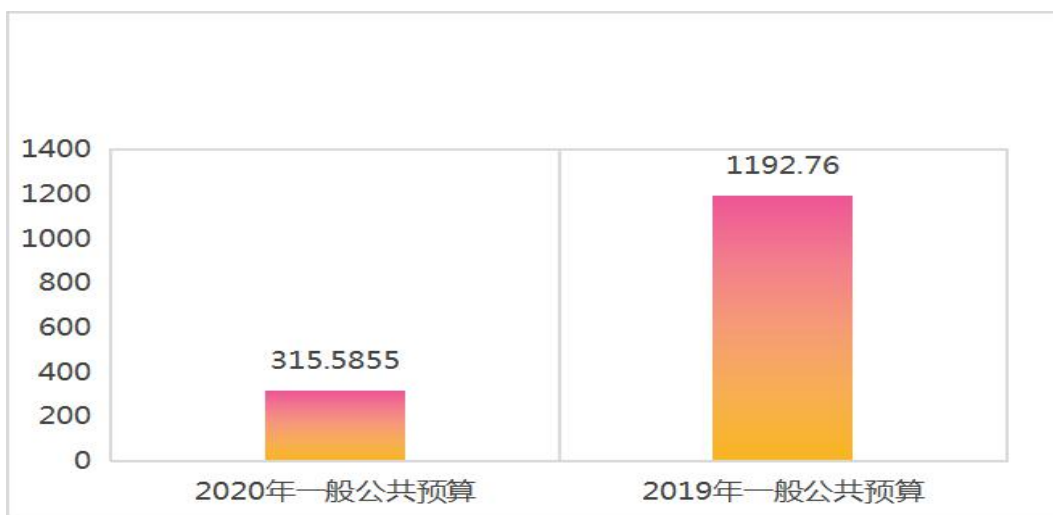


二、收入决算情况说明

2020 年我单位预算执行情况为：

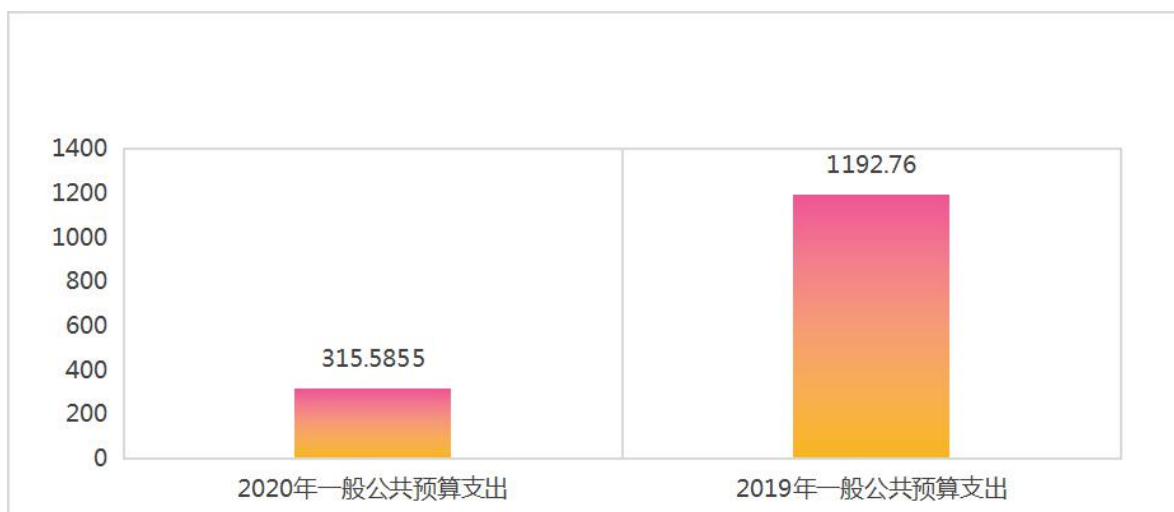
1. 收入支出与预算对比分析。

一般公共预算财政拨款收入 315.5885 万元，预算执行占年初预算 196.86 的 160.3%。上年预算执行 1192.76 万元占预算安排 192.7600 万的 619%。本年较上年降低 73.54%，原因为上年项目申报费用为 1000 万元。



一般公共预算支出 315.5885 万元，预算执行占年初预算 196.86 的 160.3%。上年预算执行 1192.76 万元占预算安排 1927.600 万

的 619%。本年较上年降低 73.54%，原因为上年项目申报费用为 1000 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年，本单位财政拨款支出合计为 315.5885 万元。其中：基本支出 230.9685 万元，占支出 73.19%；政府性基金支出 84.62 万元，占 26.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年一般公共预算财政拨款收入 315.5885 万元，较上年 1192.76 万元，减少了 877.1715 万元，减少 73.54%，原因为上年项目申报费用为 1000 万元。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年一般公共预算支出 315.5885 万元，较上年 1192.76 万元，减少了 877.1715 万元，减少 73.54%，原因为上年项目申报费用为 1000 万元

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说明。

（文字说明，并列图表）

2020 年我单位预算收入安排情况为：

一般公共预算财政拨款收入 315.5885 万元，较上年 1192.76 万减少了 877.1714 万元，减少 73.54%，原因为上年项目申报费用为 1000 万元。

2020 年我单位预算支出安排情况为：

一般公共预算财政拨款支出 315.5885 万元，较上年 2027.89 万减少了 877.1714 万元，减少 73.54%，原因为上年项目申报费用为 1000 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年收入合计 315.5885 万元，其中：财政拨款收入 315.5885 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2020 年一般公共预算财政拨款收入 315.5885 万元，较上年 1192.76 万元，减少了 877.1715 万元，减少 73.54%，因为上年项目申报费用为 1000 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年支出合计 315.5885 万元，其中：基本支出 230.9685 万元，占支出 73.19%，公用经费 11.8 万元，人员经费 219.17 万元；政府性基金支出 846200 万元，占 26.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务接待

（三）培训费支出情况说明。

本部门无培训。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

示例：2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 84.62 万元，支出决算为 84.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少（增加）84.62 万元，主要原因是主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款收入预算为 0 万元，

十、机关运行经费支出情况说明。

示例：2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门无新增国有资产。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 中央水库移民扶持资金项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 84.62 万元，执行数 84.62 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		中央水库移民扶持资金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.62		84.62	10	100%	10	
	其中：财政拨款	84.62		84.62	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 购买农业农机 28 万元 2. 种植上药 150 亩，每亩补助 1000 元，合计 15 万元。 3. 技术培训费用 12 万元。 4. 建墩渠瓦窑畔宽幅梯田深井灌溉 16 万元。 5. 发放 205 人直补资金 12.3 万元。			1. 购买农业农机 28 万元 2. 种植上药 150 亩，每亩补助 1000 元，合计 15 万元。 3. 技术培训费用 12 万元。 4. 建墩渠瓦窑畔宽幅梯田深井灌溉 16 万元。 发放 205 人直补资金 12.3 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：资金直补受益人	205 人	100%	6	6	
			指标 2：生产开发及配套设施项目（个）	4 个	100%	6	6	
								
		质量指标	指标 1：培训合格率	合格	100%	12	12	
			指标 2：.....					
								
		时效指标	指标 1：直补资金按时发放率	100%	100%	15	15	
								
								
		成本指标	指标 1：直补资金标准符合率：	100%	100%	11	11	
								
								
	效	经济效益指标	指标 1：增加居民可支配收入：	85	85	5	5	

			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	4%	4%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 (人)	20	20	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1: 项目扶持受益移民村	1	1	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	$\geq 80\%$	100%	10	9	
			指标 2:					
								
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 315.5855 万元，执行数 315.5855 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过 程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产 出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				7	
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	3	
		社会效益				4	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	93	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。