

贵南县移民安置局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

根据国家有关水库移民安置工作的方针、政策，组织拟定库区移民安置规划和库区移民安置遗留问题的处理规划：落实工程项目的规划和实施，争取工作项目及投资，进行综合平衡和审查：根据省、州下达的移民工作投资计划进行投资管理：调查库区移民安置的生产生活情况：存在的遗留问题和困难及时上报要求给予解决：认真做好库区移民安置的后期扶持工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵南县移民安置局部门本级。（无下属单位的部门可列示本部门内处室机构等）

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.04	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	24.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	115.97
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2350.09
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	385.04	本年支出合计	52	2476.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9195.12	年末结转和结余	54	7103.84
	27			55	
总计	28	9580.16	总计	56	9580.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		385.04	361.04					24.00
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95					
20805	行政事业单位离退休	12.95	12.95					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.95	12.95					
213	农林水支出	361.83	337.83					24.00
2130199	农业	361.83	337.83					24.00
2130199	其他农业支出	361.83	337.83					24.00
221	住房保障支出	10.26	10.26					
22102	住房改革支出	10.26	10.26					
2210201	住房公积金	10.26	10.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 贵南县移民安置局

2019 年度

金额单位：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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,476.32	211.04	2,265.28			
208	社会保障和就业支出	115.97	12.95	103.02			
20805	行政事业单位离退休	12.95	12.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.02		103.02			
2082202	基础设施建设和经济发展	103.02		103.02			
213	农林水支出	2,350.09	187.83	2,162.26			
21301	农业	311.04	187.83	123.21			
2130199	其他农业支出	311.04	187.83	123.21			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2,039.05		2,039.05			
2136601	基础设施建设和经济发展	2,039.05		2,039.05			
221	住房保障支出	10.26	10.26				
22102	住房改革支出	10.26	10.26				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

金额单位：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	361.04	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.97	12.95	103.02
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2,261.40	288.05	1,973.35
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.26	10.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	361.04	本年支出合计	53	2,387.63	311.26	2,076.37
年初财政拨款结转和结余	25	9,106.42	年末财政拨款结转和结余	54	7,079.83	93.12	6,986.71
一般公共预算财政拨款	26	43.34		55			
政府性基金预算财政拨款	27	9,063.08		56			
	28			57			
总计	29	9,467.46	总计	58	9,467.46	404.38	9,063.08

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

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		311.25	211.04	100.21
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	
20805	行政事业单位离退休	12.95	12.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
213	农林水支出	288.04	187.83	100.21
21301	农业	288.04	187.83	100.21
2130199	其他农业支出	288.04	187.83	100.21
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.28	302	商品和服务支出	33.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.93	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	0.15	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	24.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		177.72	公用经费合计					33.32

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
2.98		2.13		2.13	0.85	1.17		0.69		0.69			0.48

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

金额单位：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
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		9063.08		2076.37		2076.37	6986.71
208	社会保障和就业支出	103.02		103.02		103.02	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	103.02		103.02		103.02	
2082202	基础设施建设和经 济发展	103.02		103.02		103.02	
213	农林水支出	8960.06		1973.35		1973.35	6986.71
21366	大中型水库库区基金 安排的支出	8960.06		1973.35		1973.35	6986.71
2136601	基础设施建设和经 济发展	8960.06		1973.35		1973.35	6986.71

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2387.63	211.04	2176.59
208	社会保障和就业支出	115.97	12.95	103.02
20805	行政事业单位离退休	12.95	12.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.02		103.02
2082202	基础设施建设和经济发展	103.02		103.02
213	农林水支出	2261.40	187.83	2073.57
21301	农业	288.05	187.83	100.22
2130199	其他农业支出	288.05	187.83	100.22
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1973.35		1973.35
2136601	基础设施建设和经济发展	1973.35		1973.35
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金 预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	33.32
30201	办公费	0.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	0.41
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县移民安置局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	343.06
1. 政府采购货物支出	2	0.87
2. 政府采购工程支出	3	191.19
3. 政府采购服务支出	4	151.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 贵南县移民安置局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 9580.16 万元、支出总计 9580.16 万元，较上年收入、支出总计各减少 3688.99 万元。主要原因是：机构合并，项目减少。

（一）收入总计 9580.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 361.04 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 9395.22 万元，下降 270.20%，主要原因是构合并，项目减少。

2. 其他收入 24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县移民安置局单位取得的退款收入，较上年增加 1 万元，增长 4.35%，主要原因是退回项目款。

3. 年初结转和结余 9195.12 万元，主要为贵南县移民安置局单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 9580.16 万元，包括：

1. 社会保障和就业（20805）支出 115.97 万元，占 1.21%，主要用于及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

2. 农林水（213）支出 2350.09 万元，占 24.53%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。

3. 住房保障（2210201）支出 10.26 万元，占 0.11%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

4. 年末结转和结余 7103.84 万元，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计 385.04 万元，其中：财政拨款收入 361.04 万元，占 93.77%；其他收入 24 万元，占 6.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2476.32 万元，其中：基本支出 211.04 万元，占 8.52%；项目支出 2265.28 万元，占 91.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9467.47 万元、支出总计 9467.47 万元。较上年财政拨款收入支出减少 2156.44 万元，下降 18.55%。主要原因是：项目支出减少，部门合并。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 311.25 万元，占本年支出合计的 13.04%。较上年减少 21.67 万元，减少 6.51%。主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业（2080505）支出 12.95 万元，占 3.59%；农林

水（2130199）支出 288.04 万元，占 93.57%；住房保障（2210201）支出 10.26 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算 404.38 万元，支出决算为 311.25 万元，完成年初预算的 76.97%。决算数小于预算数的主要原因是农林水支出减少。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：

年初预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是工资变动。

（2）农林水支出：预算数为 381.18 万元，支出决算为 288.04 万元。完成年初预算的 75.54%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出减少。

（3）住房公积金。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 元，完成年初预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 211.04 万元，其中：人员经费 17.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴万元、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其

他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 33.32 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.98 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 23.15%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.13 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 32.39%；公务接待费预算 0.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

(2) 公务用车购置及运行费支出 0.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.69 万元，公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.98 万元，下降 25.47%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.24 万元，下降 54.84%，主要原因是公务用车维修次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 4%。主要原因是公务接待人数下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 9063.08 万元，本年收入 0 万元，本年支出 2076.37 万元，年末结转和结余 6986.71 万元。支出具体情况如下：

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 9467.46 万元，占本年支出合计 98.82%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.97 万元，占 4.86%；农林水（类）支出 2261.4 万元，占 94.71%；住房保障（类）支出 10.26 万元，占 0.43%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 33.32 万元，比上年增加 23.98 万元，增长 256.75%，主要原因是转移支付导致。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 343.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 191.19 万元、政府采购服务支出 151.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 343.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金5708.64万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度9个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3941.56万元，占部门项目支出预算总额的69%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

贵南县移民安置局在2019年度部门决算中反映“贵南县移民发展产业项目2018年度贷款贴息”1个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为498.74万元，实际支出498.27万元，结转0.47万元，完成年度预算的99.9%。通过项目实施，进一步加大对移民产业项目的培育、引导和扶持力度、改善和提升移民生产生活水平。存在的主要问题是申报贷款贴息补助的人员较多，有些人员将重复上报本年度两次贷款贴息，导致资金有结余。下一步将加强完善对贷款贴息申报流程、手续审核、审批等制度。

项目绩效自评表（2019 年度）

项目名称		贵南县移民发展产业项目 2018 年度贷款贴息				
主管部门及代码		贵南县移民安置局		实施单位	贵南县移民安置局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	498.74	498.74	498.27	99.9%
		其中：财政拨款	498.74	498.74	498.27	99.9%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对我县 2018 年度申报贷款贴息补助的 1251 户发放贴息补助资金 498.74 万元。			实际完成了 1250 户的贴息补助足额一次发放到位。结余 0.47 万元属重复申报的 1 户资金。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目受益移民人数	1251	1250	
			指标 2：项目涉及移民村数	18	18	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	
			指标 2：项目任务完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：截止 2019 年 12 月底投资完成率	99.9%	99.9%	
		成本指标	指标 1：实际投资额与初设批复的投资概算差异率	0.1%	0.1%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目建成后受益人数	1250	1250	
		社会效益指标	指标 1：项目建成后受益户数	1250	1250	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：移民对后扶政策的知晓率	100%	100%	100%
			指标 2：移民对项目建设及投入使用情况的满意度	100%	100%	100%
						

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1、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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。