

2020 年度
梁山县库区移民事务中
心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于移民工作的方针、政策和法律、法规，研究制定梁山县东平湖区移民管理的政策性文件。

2、负责全县移民工作的管理和监督，承担县水利水电工程移民工作领导小组办公室日常工作。

3、负责组织东平湖水库农村移民人口统计、申报及库区移民项目的验收等工作。

4、组织编制、申报东平湖水库移民后期扶持规划等有关规划并组织实施。

5、蓄洪期间，负责库区移民搬迁、撤离的组织领导及防汛期间的计划安置工作。

6、负责东平湖水库移民资金的监督管理使用工作。

7、负责搞好库区移民的科学文化知识和实用技术培训，发展移民生产，广开致富门路。

8、负责移民安置和后期扶持工作的管理和监督。

9、协调处理涉及水库移民的信访工作。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，梁山县库区移民事务中心部门决算包括：梁山县库区移民事务中心本级决算。

纳入梁山县库区移民事务中心2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、梁山县库区移民事务中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梁山县库区移民事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	289.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11743.76	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11743.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	289.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12032.92	本年支出合计	57	12302.92
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12302.92	总计	60	12302.92

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

单位：万元

部门：梁山县库区移民事务中心

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		12302.92	12302.92					
208	社会保障和就业支出	11743.76	11743.76					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11743.76	11743.76					
2082202	基础设施建设和经济发展	11743.76	11743.76					
213	农林水支出	289.16	289.16					
21303	水利	289.16	289.16					
2130301	行政运行	289.16	289.16					

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
单位：万元

部门：梁山县库区移民事务中心

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		12302.92	289.16	11743.76			
208	社会保障和就业支出	11743.76					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11743.76					
2082202	基础设施建设和经济发展	11743.76					
213	农林水支出	289.16	289.16				
21303	水利	289.16	289.16				
2130301	行政运行	289.16	289.16				

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
单位：万元

部门：梁山县库区移民事务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	289.16	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11743.76	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	11743.76	11743.76	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	289.16	289.16	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	12032.92	本年支出合计	59	12302.92	12302.92	
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			
国有资本经营财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	0.00	总计	64	12302.92	12302.92	

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
单位：万元

部门：梁山县库区移民事务中心

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		289.16	289.16	
213	农林水支出	289.16	289.16	
21303	水利	289.16	289.16	
2130301	行政运行	289.16	289.16	

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：梁山县库区移民事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	289.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.8	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
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	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		289.16	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：梁山县库区移民事务中心

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

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梁山县库区移民事务中心

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			11,743.76			11,743.76	
208	社会保障和就业支出		11,743.76			11,743.76	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		11,743.76			11,743.76	
2082202	基础设施建设和经济发展		11,743.76			11,743.76	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082202	基础设施建设和经济发展						
213	农林水支出						
21303	水利						
2130301	行政运行						

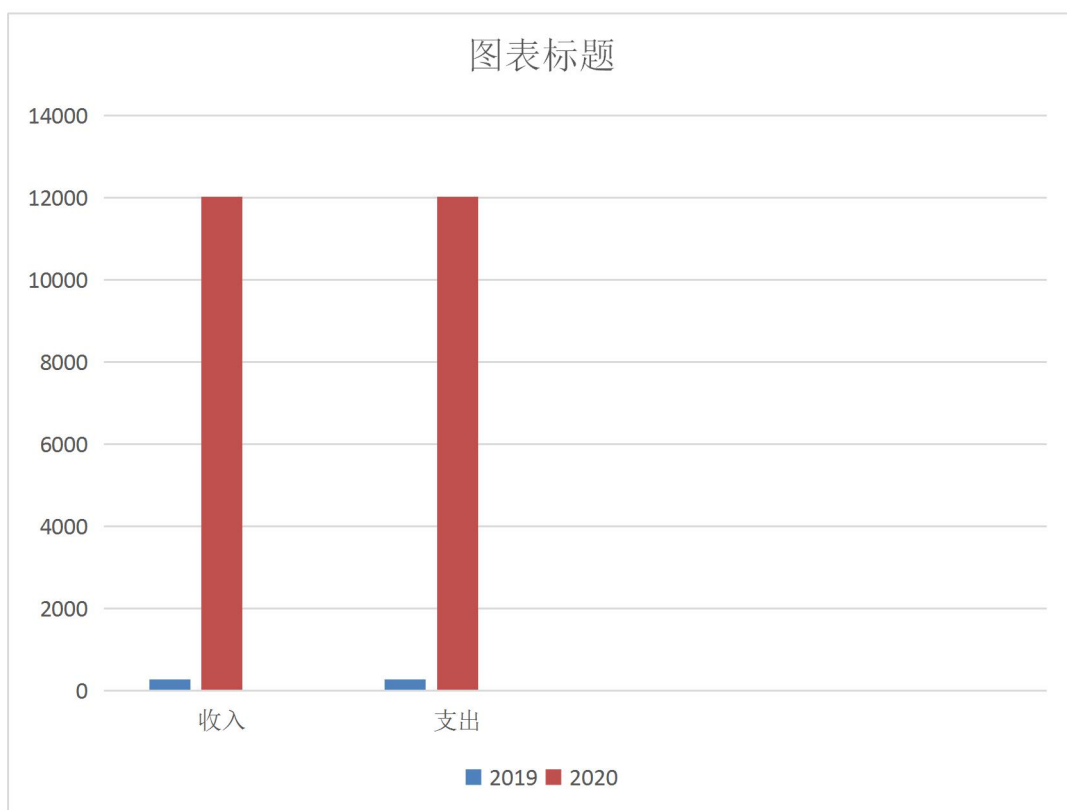
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

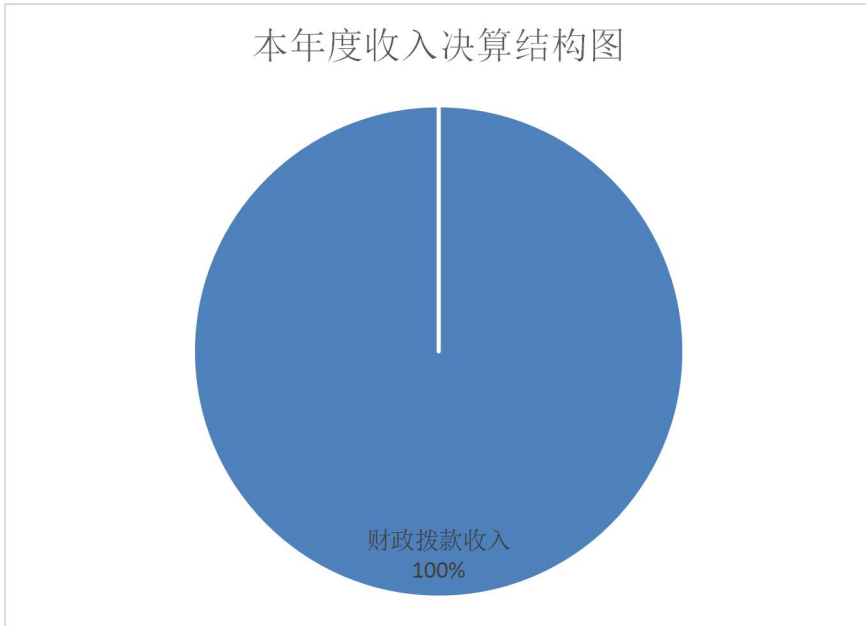
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12032.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 11756.16 万元，增长 4247%。主要是 2020 年度项目资金纳入预算。



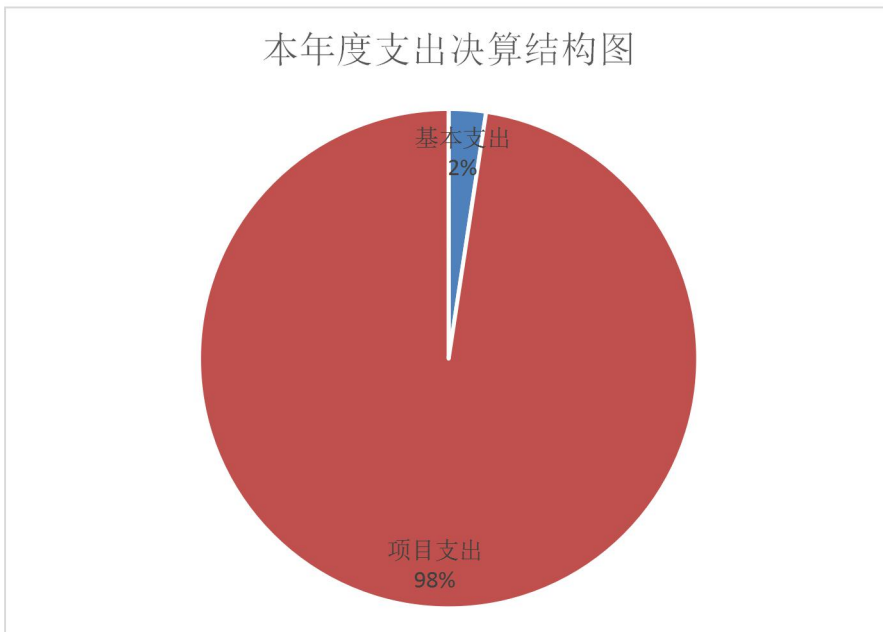
二、收入决算情况说明

本年收入合计 12032.92 万元，其中：财政拨款收入 12032.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



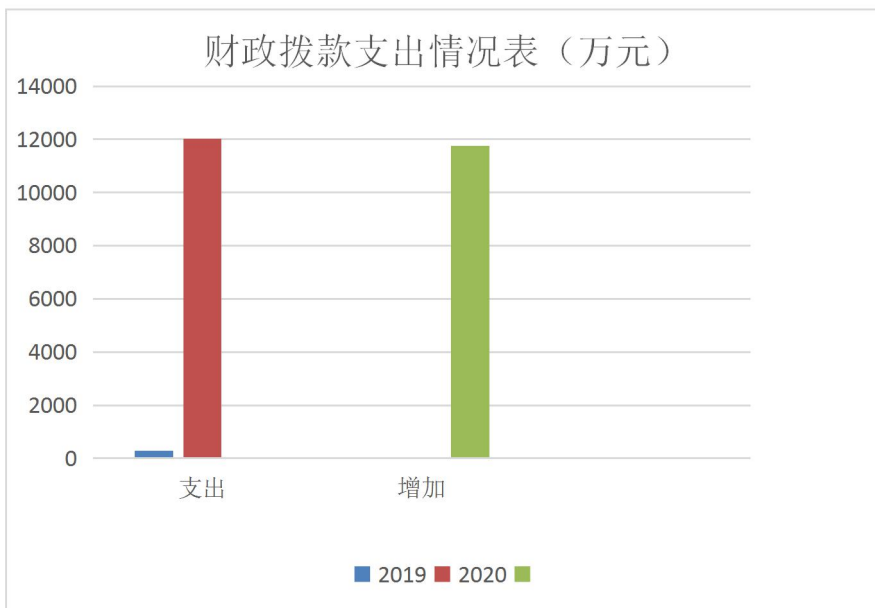
三、支出决算情况说明

本年支出合计 12032.92 万元，其中：基本支出 289.16 万元，占 2.4%；项目支出 11743.16 万元，占 97.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

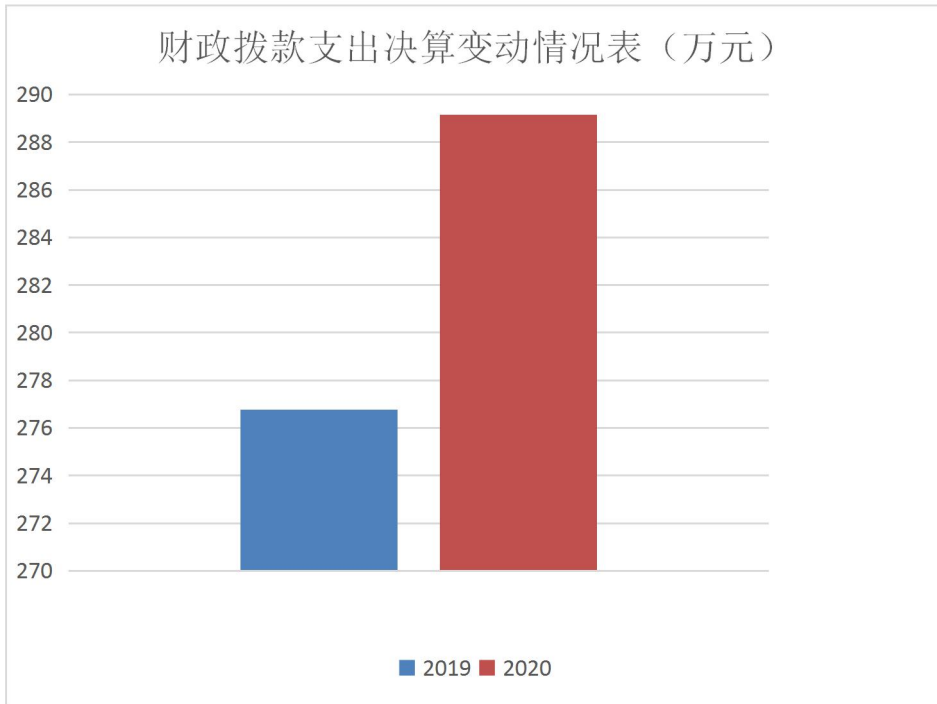
2020 年度财政拨款收、支总计 12032.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11756.16 万元，增长 4247%。主要是主要是 2020 年度项目资金纳入预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

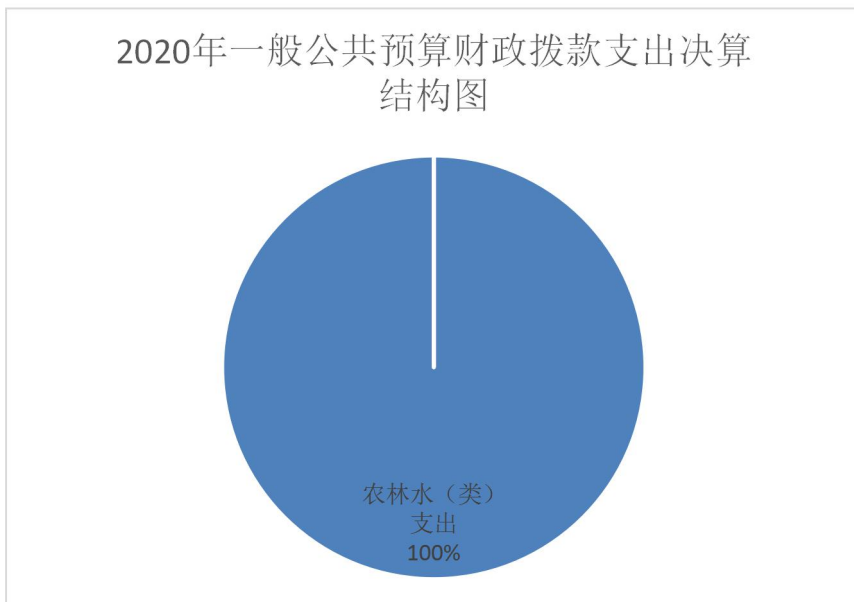
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 289.16 万元，占本年支出合计的 2.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.4 万元，增长 4.48%。主要是人员工资增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 289.16 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 289.16 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.11 万元，支出决算为 289.16 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加决算。其中：

1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出。年初预算为 256.11 万元，支出决算为 289.16 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 289.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 289.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公

务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 11743.76 万元，本年支出 11743.76 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 19094.21 万元，支出决算为 11743.76 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级部门用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、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)主要反映农林水基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)主要反映项目支出。