

2022年度

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县 移民服务中心)概况

一、部门职责

唐河县移民局是县政府水库移民管理工作职能部门，统一管理全县已建水库移民后期扶持和在建大型水库移民搬迁安置及后期扶持工作。

（一）负责《水法》、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持的意见》、《南水北调工程征地补偿和移民安置暂行办法》等法律法规和国家、省关于移民工作方针、政策的实施和行政复议。

（二）指导全县水利水电工程移民工作。拟定全县移民工作发展规划和中长期规划，组织编制移民搬迁安置规划、后期扶持规划及其年度实施计划，负责移民规划实施效果的检测和评估。

（三）组织较大型水利水电移民工程的论证工作；负责组织编制、审查全县移民基本建设项目建议书、可行性研究报告；组织监督、检查水利水电工程移民行业技术质量标准和移民工作规程、规范的执行情况。

（四）综合管理、组织实施移民搬迁安置工作。审核、审批移民安置实施规划和年度计划，并检查、监督其执行情况。

（五）具体负责唐河县南水北调中线工程丹江口库区移民搬迁安置工作。

二、机构设置

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)部门内设3个机构：分别是办公室、财审股、规划计划股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共0个，分别是没有。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,217.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,342.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,127.52
	9		九、卫生健康支出	40	8.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,414.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,560.00	本年支出合计	58	5,560.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	5,560.00	支出总计	62	5,560.00

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

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 2022年度 金额单位：万元

科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
208		社会保障和就业支出	5,560.00	5,560.00					
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,127.52	2,127.52					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805		行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,752.72	1,752.72					
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,752.72	1,752.72					
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	349.60	349.60					
2082302		基础设施建设和经济发展	349.60	349.60					
210		卫生健康支出	8.20	8.20					
21011		行政事业单位医疗	8.20	8.20					
2101102		事业单位医疗	8.20	8.20					
213		农林水支出	3,414.78	3,414.78					
21301		农业农村	7.95	7.95					
2130106		科技转化与推广服务	7.82	7.82					
2130199		其他农业农村支出	0.13	0.13					
21303		水利	3,166.83	3,166.83					
2130304		水利行业业务管理	1,820.86	1,820.86					
2130306		水利工程运行与维护	46.96	46.96					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,284.00	1,284.00					
2130399		其他水利支出	15.00	15.00					
21366		大中型水库库区基金安排的支出	240.00	240.00					

科目编码	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
	科目名称	栏次							
2136601	基础设施建设和经济'发展	240.00	240.00						
221	住房保障支出	9.50	9.50						
22102	住房改革支出	9.50	9.50						
2210201	住房公积金	9.50	9.50						
		1	1	2	3	4	5	6	7

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 2022年度 金额单位：万元

科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	5,560.00	1,933.68	3,626.32			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,127.52	25.20	2,102.32			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00				
20805		行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,752.72		1,752.72			
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,752.72		1,752.72			
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	349.60		349.60			
2082302		基础设施建设和经济发展	349.60		349.60			
210		卫生健康支出	8.20	8.20				
21011		行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101102		事业单位医疗	8.20	8.20				
213		农林水支出	3,414.78	1,890.78	1,524.00			
21301		农业农村	7.95	7.95				
2130106		科技转化与推广服务	7.82	7.82				
2130199		其他农业农村支出	0.13	0.13				
21303		水利	3,166.83	1,882.83	1,284.00			
2130304		水利行业业务管理	1,820.86	1,820.86				
2130306		水利工程运行与维护	46.96	46.96				
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,284.00		1,284.00			
2130399		其他水利支出	15.00	15.00				
21366		大中型水库库区基金安排的支出	240.00		240.00			

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2136601	基础设施建设和经济发展	240.00		240.00			
221	住房保障支出	9.50	9.50				
22102	住房改革支出	9.50	9.50				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 2022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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,217.68	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,342.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	2,127.52		25.20	2,102.32
	9		九、卫生健康支出	41	8.20		8.20	
	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	3,414.78		3,174.78	240.00
	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				
	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	9.50		9.50	
	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				

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	1		栏次	2	3	4	5	
	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	5,560.00	本年支出合计	59	5,560.00	3,217.68	2,342.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,560.00	合计	64	5,560.00	3,217.68	2,342.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开05表

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 2022年度

金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,217.68	1,933.68	1,284.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	
20801	人力资源和社会保障事务	10.00	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
213	农林水支出	3,174.78	1,890.78	1,284.00
21301	农业农村	7.95	7.95	
2130106	科技转化与推广服务	7.82	7.82	
2130199	其他农业农村支出	0.13	0.13	
21303	水利	3,166.83	1,882.83	1,284.00
2130304	水利行业业务管理	1,820.86	1,820.86	
2130306	水利工程运行与维护	46.96	46.96	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,284.00		1,284.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	9.50	9.50	
22102	住房改革支出	9.50	9.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 2022年度 金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	34.25	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	7.95	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	5.09	30702	国外债务付息			
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31003	专用设备购置		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		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		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		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备	1.32	31008	物资储备			
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿		31009	土地补偿			
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31010	安置补助	4.69	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		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿	3.64	31012	拆迁补偿			
30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置	5.00	31013	公务用车购置			
30302	退休费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	0.76	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		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置		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		31099	其他资本性支出			
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出		399	其他支出			
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金	30228	工会经费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

经济分类 科目编码	科目名称	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
30309	奖励金	30229	福利费		39909	经常性赠与	4.00			
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用		39999	其他支出	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用							
		30299	其他商品和服务支出							
	人员经费合计			1,899.42		公用经费合计				34.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 2022年度 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,342.32	2,342.32		2,342.32	
208	社会保障和就业支出		2,102.32	2,102.32		2,102.32	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,752.72	1,752.72		1,752.72	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		1,752.72	1,752.72		1,752.72	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		349.60	349.60		349.60	
2082302	基础设施建设和经济发展		349.60	349.60		349.60	
213	农林水支出		240.00	240.00		240.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		240.00	240.00		240.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		240.00	240.00		240.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。
我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) 2022年度

金额单位：万元

合计	预算数				决算数							
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	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	
3.00					3.00	0.76						0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5,560.00万元，与2021年度相比，增加1,222.35万元，增长28.18%，主要原因是：水库除险项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,560.00万元，其中：财政拨款收入5,560.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,560.00万元，其中：基本支出1,933.68万元，占34.78%；项目支出3,626.32万元，占65.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,560.00万元。与2021年度相比，增加1,222.35万元，增长28.18%，主要原因是：水库除险项目增多。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,217.68万元，占本年支出合计的57.87%。与2021年度相比，增加3,034.75万元，增长1658.97%，主要原因是：政府性基金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.20万元，占0.78%；卫生健康支出（类）8.20万元，占0.25%；农林水支出（类）3,174.78万元，占98.67%；住房保障支出（类）9.50万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,217.68万元，支出决算为3,217.68万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1,820.86万元，支出决算为1,820.86万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为46.96万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为1,284.00万元，支出决算为1,284.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,933.68万元，其中：

（一）人员经费1,899.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

(二) 公用经费34.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,342.32万元。与2021年度相比，减少1,812.40万元，下降43.62%，主要原因是：政府性基金减少。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出1,752.72万元，主要是用于：其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出349.60万元，主要是用于：基础设施建设和经济发展。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出240.00万元，主要是用于：基础设施建设和经济发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的25.33%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因公务接待费得到了有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算3.00万元，支出决算0.76万元，完成预算的25.33%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因公务接待费得到了有效控制。具体是：

国内接待费 支出0.76万元，主要是：业务招待。2022年国内公务接待10批次、84人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效管理目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对

本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：0年0月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

移民局在2022年度部门决算中增加“三公”项目绩效评价结果。根据2022年年初设定的绩效目标，“三公”项目自评得分为93分。主要为公务接待费严格控制相关支出取得了显著的成果。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及

用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附件