附件 1：

2019 年度

通化县水库移民服务中心

部门决算

2020 年 9 月 25 日

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻党和国家及上级党委、政府关于水库移民工作的方针政策。

（2）抓好全县大中型水库移民后期扶持政策的落实。

（3）负责组织编制上报全县大中型水库移民后期扶持项目实施规划。

（4）负责编制、审核、上报全县大中型水库后期扶持项目年度计划。

（5）负责组织编制上报全县库区和移民安置区基础设施建设和经济发展实施规划。

（6）负责编制、审核、上报全县库区和移民安置区基础设施建设和经济发展年度计划（含年度结余资金项目计划、年度库区基金项目计划、年度小型水库基金项目计划）。

（7）负责全县水库移民直补人口的管理与直补资金发放工作。

（8）负责监督执行《吉林省大中型水库移民扶持项目管理办法》（吉水移[2012]6号）有关规定。

（9）负责监督管理全县各类水库移民资金（含基金）的使用。

（10）负责全县新建大中型水利水电工程移民搬迁安置及后期扶持政策的落实工作。

（11）承办县委、县政府交办的各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县移民办内设3个机构，分别为综合管理科、计划财务科、生产安置科。

纳入通化县移民办公室2020年度部门预算编制范围的单位包括：

通化县移民办公室本级1家。

2019年实有人员11人，其中：在职人员8人，离退休人员3人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：通化县水库移民服务中心　　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	281.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,018.35	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,004.25
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	350.05
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,300.11	**本年支出合计**	52	1,354.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.02
年初结转和结余	26	307.76	年末结转和结余	54	253.55
	27			55	
总计	28	1,607.88	**总计**	56	1,607.88

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：通化县水库移民服务中心　　2019年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,300.11**	**1,300.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**
208	**社会保障和就业支出**	**1,053.11**	**1,053.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**
20802	**民政管理事务**	**85.77**	**85.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**
2080201	行政运行	85.77	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.02**
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**960.35**	**960.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082201	移民补助	424.85	424.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	409.34	409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	**小型水库移民扶助基金安排的支出**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082302	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**247.00**	**247.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**196.00**	**196.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	**大中型水库库区基金安排的支出**	**51.00**	**51.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2136699	其他大中型水库库区基金支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：通化县水库移民服务中心　　2019年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,354.30**	**85.74**	**1,268.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**1,004.25**	**85.74**	**918.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20802	**民政管理事务**	**85.74**	**85.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080201	行政运行	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**911.51**	**0.00**	**911.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082201	移民补助	376.01	0.00	376.01	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	409.34	0.00	409.34	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
20823	**小型水库移民扶助基金安排的支出**	**7.00**	**0.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082302	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**350.05**	**0.00**	**350.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**299.05**	**0.00**	**299.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	299.05	0.00	299.05	0.00	0.00	0.00
21366	**大中型水库库区基金安排的支出**	**51.00**	**0.00**	**51.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2136699	其他大中型水库库区基金支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通化县水库移民服务中心　　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	281.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,018.35	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	1,004.25	85.74	918.51
	9	0	九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	41	350.05	299.05	51.00
	13	0	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0		52	0	0	0
本年收入合计	24	1,300.09	**本年支出合计**	53	1,354.30	384.79	969.51
年初财政拨款结转和结余	25	307.76	年末财政拨款结转和结余	54	253.55	204.71	48.84
一、一般公共预算财政拨款	26	307.76		55	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0	0	0
	28	0		57	0	0	0
总计	29	1,607.85	**总计**	58	1,607.85	589.50	1,018.35

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通　　2019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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**384.79**	**85.74**	**299.05**
208	**社会保障和就业支出**	**85.74**	**85.74**	**0.00**
20802	**民政管理事务**	**85.74**	**85.74**	**0.00**
2080201	行政运行	85.74	85.74	0.00
213	**农林水支出**	**299.05**	**0.00**	**299.05**
21303	**水利**	**299.05**	**0.00**	**299.05**
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	299.05	0.00	299.05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门：通化县水库移民服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.99	302	商品和服务支出	3.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.20	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30239	其他交通费用	0.73			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		82.54	公用经费合计					3.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：　　公开07表

部门：通化县水库移民服务中心　　制表日期：2016年3月　　金额单位：万元

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：通化县水库移民服务中心　　2019年度　　金额单位：万元

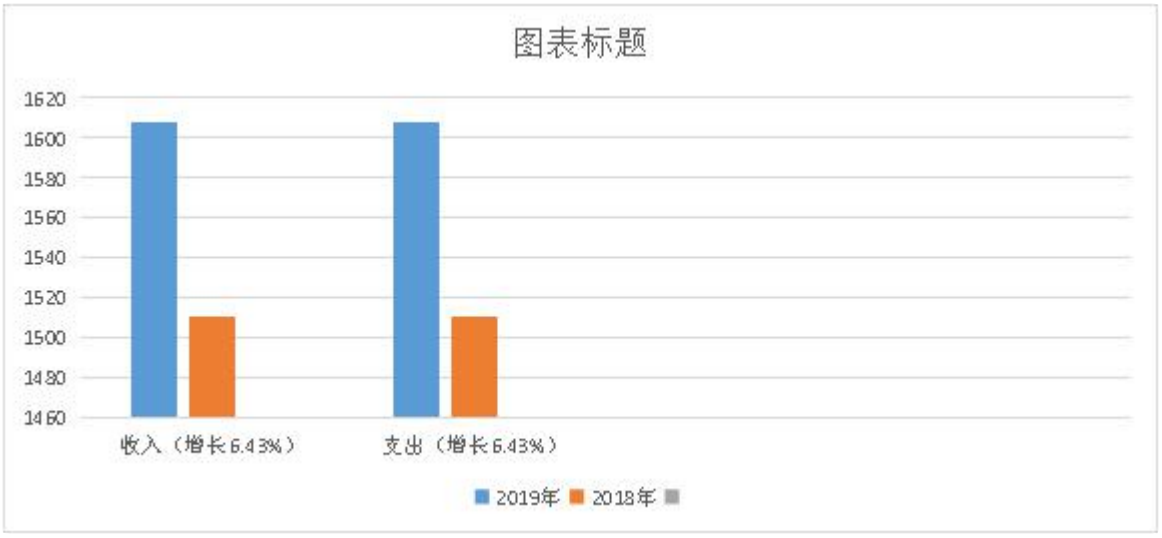
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**1,018.35**	**969.51**	**0.00**	**969.51**	**48.84**
208	**社会保障和就业支出**	**0.00**	**967.35**	**918.51**	**0.00**	**918.51**	**48.84**
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**0.00**	**960.35**	**911.51**	**0.00**	**911.51**	**48.84**
2082201	移民补助	0.00	424.85	376.01	0.00	376.01	48.84
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	409.34	409.34	0.00	409.34	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	126.16	126.16	0.00	126.16	0.00
20823	**小型水库移民扶助基金安排的支出**	**0.00**	**7.00**	**7.00**	**0.00**	**7.00**	**0.00**
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
213	**农林水支出**	**0.00**	**51.00**	**51.00**	**0.00**	**51.00**	**0.00**
21366	**大中型水库库区基金安排的支出**	**0.00**	**51.00**	**51.00**	**0.00**	**51.00**	**0.00**
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1,607.88 万元，较 2018 年增加 97.08 万元，增长 6.43%。主要原因：2019 年项目收入较上年减少，2019 年支出上一年未支付资金。

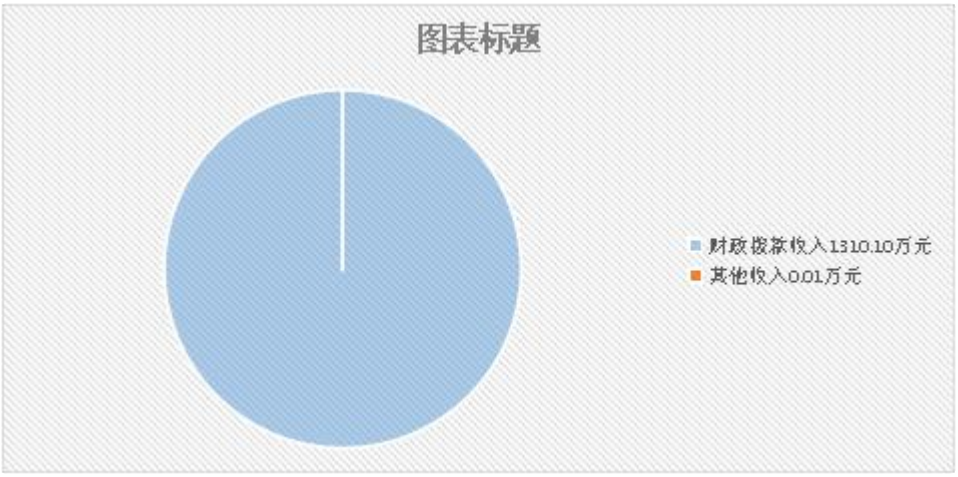
收入支出决算对比图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,300.11 万元，其中：财政拨款收入 1300.10 万元，占 100%；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 0.01 万元，占 0.00%。

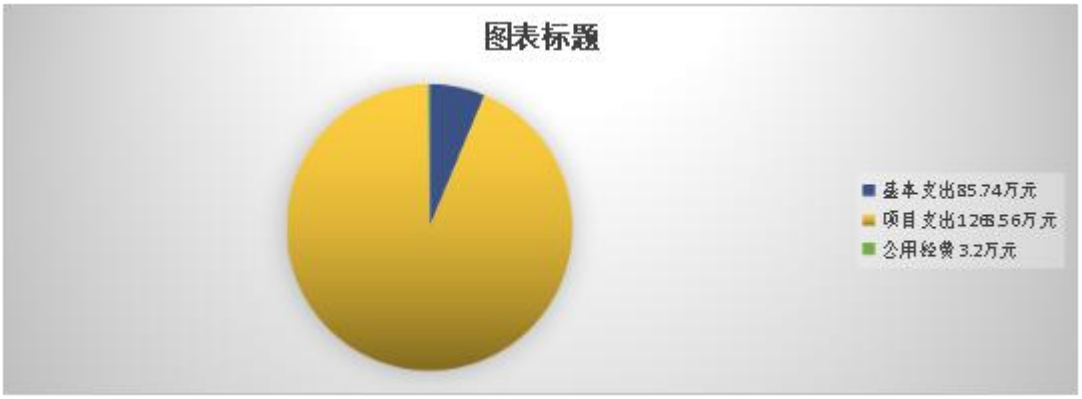
收入决算分析图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,354.30 万元，其中：基本支出 85.74 万元，占 6.33%；项目支出 1,268.56 万元，占 93.67%；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%。基本支出中，人员经费 82.54 万元，占 96.26%；公用经费 3.20 万元，占 3.74%。

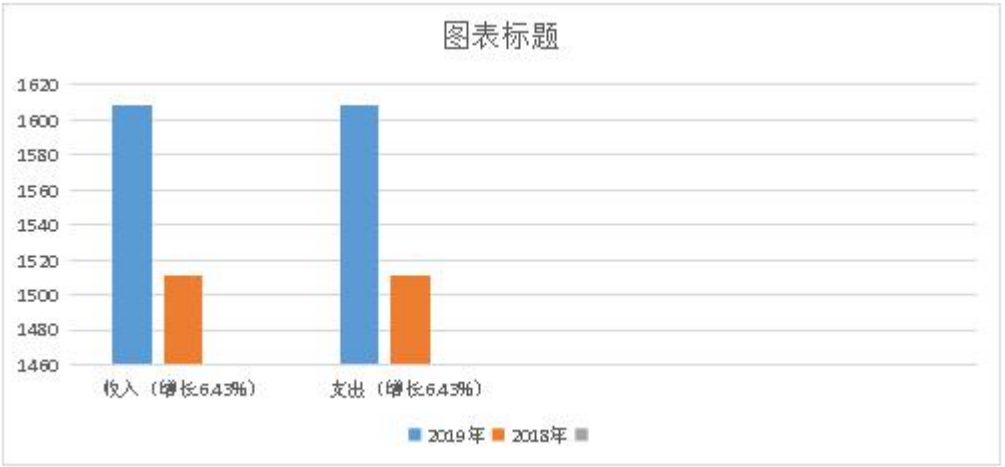
支出情况分析图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1,607.85 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 97.08 万元，增长 6.43%。主要原因:2019 年增加项目，增加项目收入。

财政拨款收入支出决算分析图

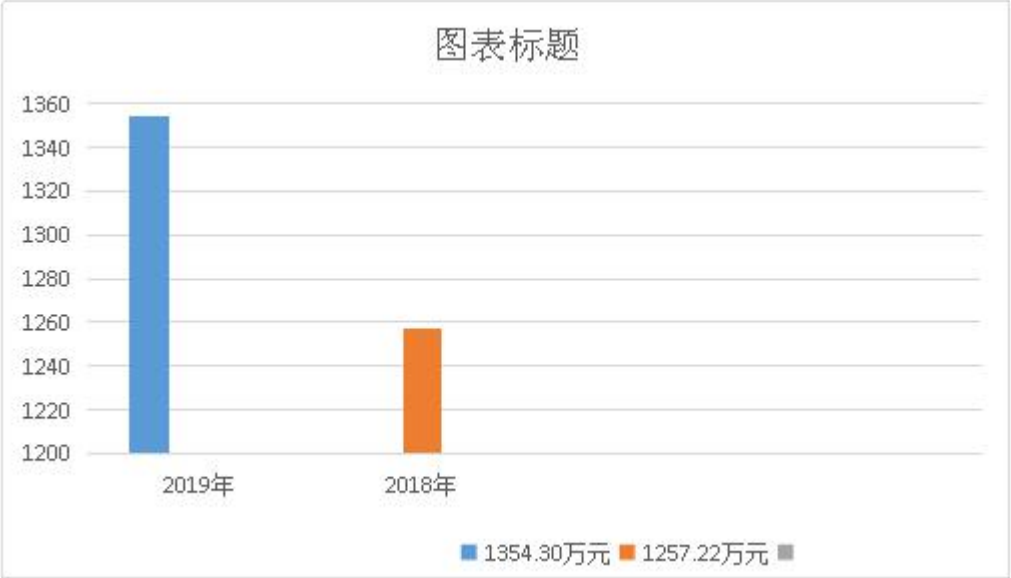


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1,354.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 97.08 万元，增长 6.43%。主要原因：2019 年增加政府基金项目的支出以及 2019 年支出上一年未支付资金。

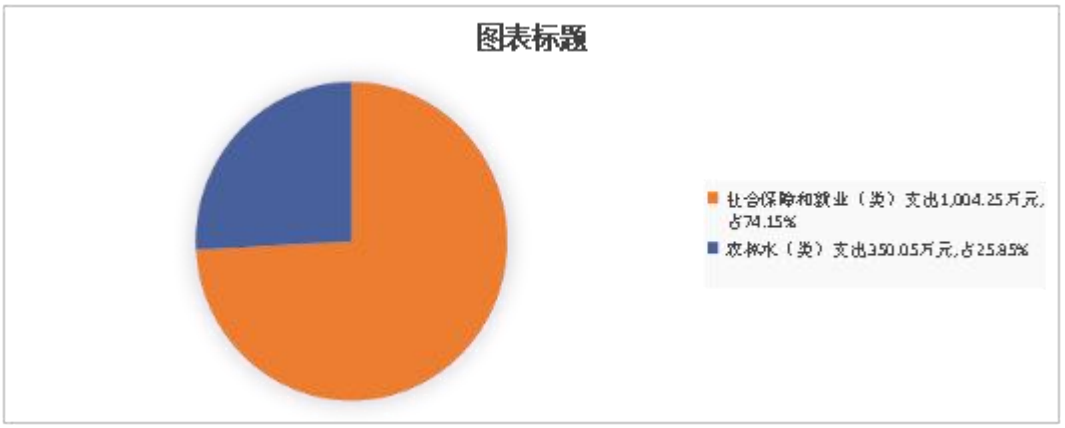
财政拨款支出决算对比图



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年财政拨款支出 1354.30 万元。主要用于：社会保障和就业（类）支出 1,004.25 万元，占 74.15%；农林水（类）支出 350.05 万元，占 25.85%。

财政拨款支出决算结构分析图



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 93.43 万元，支出决算为 1354.30 万元，完成年初预算的 1449.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 93.43 万元，支出决算为 85.74 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于预算数的主要原因是由于公益性岗位人员中，单位承担部分减少和养老保险及职业年金较预算数减少。以及 2019 年压缩费用支出，在公用经费上实际支出较预算数减少。

2. 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 0 万元，支出决算为 299.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年预算未列入此项目。

3. 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）移民补助（项）年初预算为0万元，支出决算为376.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算未列入此项目。

4. 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）年初预算为0万元，支出决算为409.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算未列入此项目。

5. 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0万元，支出决算为126.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算未列入此项目。

6. 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）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算未列入此项目。

7. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大吕型水库库区基金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算未列入此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出85.74万元，其中：人员经费82.54万元，主要包括：基本工资27.25万元、津贴补贴4.90万元、奖金2.41万元、伙食补助费0.38万元、绩效工资16.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.35万元、职业年金缴费11.45万元、职工基本医疗保险缴费2.08万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金4.81万元、其他工资福利支出3.56万元、救济费4.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。

公用经费3.20万元，主要包括：办公费1.37万元、手续费0.05万元、邮电费0.52万元、取暖费0.17万元、差旅费0.33万元、培训费0.01万元、其他交通费用0.73万元、其他商品和服务支出0.03万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。决算数与预算数都为 0。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。2018 年与 2019 年无此项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购

置及运行费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因：2019年未有预算和决算支出。

2.公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 1,018.35 万元；本年支出 969.51 万元，年末结转和结余 48.84 万元。支出具体情况如下：

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）移民补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 376.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年预算未列入此项目。

2.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）年初预算为 0 万元，支出决算为 409.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年预算未列入此项目。

3.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 0 万元，支出决算为 126.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年预算未列入此项目。

4.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）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算未列入此项目。

5.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大吕型水库库区基金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年预算未列入此项目。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，通化县水库移民服务中心是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县水库移民服务中心共有车辆 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）。

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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、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公用支出。

六、项目支出：指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支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。