

沁水县水库移民中心 2021 年度部门决算 公开说明

二〇二二年九月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2021 年度部门决算表格

- (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(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (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支出决算表
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

三、2021 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

2005年6月，因国家重点工程张峰水库建设，经县编办批准成立“沁水县移民开发局”，为正科级财政拨款事业单位；2017年4月更名为“沁水县水工程移民工作办公室”；2019年6月，按照机构改革要求更名为“沁水县水库移民中心”。2021年5月，根据县委机构编制委员会《沁水县深化事业单位改革实施方案》要求，整合沁水县水库移民中心、沁水县水资源事务中心（沁水县节约用水中心），组建了沁水县水资源事务中心（沁水县水库移民中心），隶属县水务局。我单位主要职能为：

1、贯彻执行国家和省、市、县水电工程移民工作的方针政策和法律法规，拟定水库移民实施和办法并组织实施。

2、负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，提出解决水库移民安置的问题或建议。

3、负责全县水库移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。

4、负责全县水库财产淹没处理和移民安置工作。

5、负责全县水库移民后期扶持、生活补助资金发放和移民后期生产生活项目扶持管理。

6、负责全县水库移民资金的管理。

7、负责全县水库移民工作的有关培训。

8、完成县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

沁水县水库移民中心单位构成包括沁水县水库移民中心一个预算单位，无下级附属单位，设有办公室、安置股、后扶股、财务股4个内部股室。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县水库移民中心2021年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县水库移民中心本级，无下级附属单位。

二、2021年度部门决算

(一)收入支出决算总表

2021 年收入支出决总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：沁水县水库移民中心

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	1,262,051.08	一、一般公共服务支出	32	1,889,209.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,107,400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	800,000.00	八、社会保障和就业支出	39	9,443,998.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,446,341.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,224,455.22	5,224,455.22					
201	一般公共服务支出	1,715,312.00	1,715,312.00					
20199	其他一般公共服务支出	1,715,312.00	1,715,312.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,715,312.00	1,715,312.00					
208	社会保障和就业支出	2,285,735.83	2,285,735.83					
20805	行政事业单位养老支出	108,115.08	108,115.08					
2080502	事业单位离退休	3,360.00	3,360.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,755.08	104,755.08					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,177,620.75	2,177,620.75					
2082201	移民补助	1,455,918.55	1,455,918.55					
2082202	基础设施建设和经济发展	721,702.20	721,702.20					
213	农林水支出	1,223,407.39	1,223,407.39					
21303	水利	1,223,407.39	1,223,407.39					
2130399	其他水利支出	1,223,407.39	1,223,407.39					

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：沁水县水库移民中心

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	科目名称						

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,041,846.75	1,395,192.61	5,646,654.14			
201	一般公共服务支出	1,802,400.53	1,287,077.53	515,323.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,802,400.53	1,287,077.53	515,323.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,802,400.53	1,287,077.53	515,323.00			
208	社会保障和就业支出	4,016,038.83	108,115.08	3,907,923.75			
20805	行政事业单位养老支出	108,115.08	108,115.08				
2080502	事业单位离退休	3,360.00	3,360.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,755.08	104,755.08				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,907,923.75		3,907,923.75			
2082201	移民补助	3,156,029.55		3,156,029.55			
2082202	基础设施建设和经济发展	751,894.20		751,894.20			
213	农林水支出	1,223,407.39		1,223,407.39			
21303	水利	1,223,407.39		1,223,407.39			
2130399	其他水利支出	1,223,407.39		1,223,407.39			

(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

部门：沁水县水库移民中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营

	次			次		政拨款	财政拨款	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	1	3,046,834.47	一、一般公共服务支出	33	1,749,307.53	1,749,307.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,177,620.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4,016,038.83	108,115.08	3,907,923.75	
	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	1,223,407.39	1,223,407.39		
	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				
	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	5,224,455.22	本年支出合计	59	6,988,753.75	3,080,830.00	3,907,923.75
年初财政拨款结转和结余	28	1,764,298.53	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	33,995.53		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1,730,303.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	6,988,753.75	总计	64	6,988,753.75	3,080,830.00	3,907,923.75

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：沁水县水库移民中心

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		3,080,830.00	1,395,192.61	1,685,637.39
201	一般公共服务支出	1,749,307.53	1,287,077.53	462,230.00
20199	其他一般公共服务支出	1,749,307.53	1,287,077.53	462,230.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,749,307.53	1,287,077.53	462,230.00

208	社会保障和就业支出	108,115.08	108,115.08	
20805	行政事业单位养老支出	108,115.08	108,115.08	
2080502	事业单位离退休	3,360.00	3,360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,755.08	104,755.08	
213	农林水支出	1,223,407.39		1,223,407.39
21303	水利	1,223,407.39		1,223,407.39
2130399	其他水利支出	1,223,407.39		1,223,407.39

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

公开 06 表

部门：沁水县水库移民中心

金额单位：元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,210,469.38	1,210,469.38	302	商品和服务支出	179,443.23	179,443.23
30101	基本工资	383,064.00	383,064.00	30201	办公费	30,188.08	30,188.08
30102	津贴补贴	56,048.00	56,048.00	30202	印刷费	1,158.50	1,158.50

30103	奖金	313,584.00	313,584.00	30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	232,920.00	232,920.00	30205	水费	698.50	698.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,755.08	104,755.08	30206	电费	7,140.00	7,140.00
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5,856.00	5,856.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41,000.00	41,000.00	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	3,298.30	3,298.30	30211	差旅费	24,831.00	24,831.00
30113	住房公积金	75,800.00	75,800.00	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助	5,280.00	5,280.00	30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费		
30302	退休费	3,360.00	3,360.00	30217	公务接待费		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助			30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		
30308	助学金			30228	工会经费	12,600.00	12,600.00
30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	30,223.00	30,223.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14,784.15	14,784.15
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出	51,964.00	51,964.00
人员经费合计		1,215,749.38	1,215,749.38	公用经费合计			

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公用经费							
科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支 出
307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	42,230.00	
30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
310	资本性支出	1,685,637.39		31303	补充全国社会保障基金		——
31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
31002	办公设备购置			399	其他支出		
31003	专用设备购置			39906	赠与		
31005	基础设施建设	1,223,407.39		39907	国家赔偿费用支出		

31006	大型修缮	420,000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
31008	物资储备						
31009	土地补偿						
31010	安置补助						
公用经费合计						1,865,080.62	179,443.23

(七) 2021 年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

公开 07 表
金额单位：元

部门：沁水县水库移民中心

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
40,000.00		30,000.00		30,000.00	10,000.00	14,784.15		14,784.15		14,784.15	

(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
金额单位：元

部门：沁水县水库移民中心

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		1,730,303.00	2,177,620.75	3,907,923.75		3,907,923.75	
208	社会保障和就业支出	1,730,303.00	2,177,620.75	3,907,923.75		3,907,923.75	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,730,303.00	2,177,620.75	3,907,923.75		3,907,923.75	
2082201	移民补助	1,700,111.00	1,455,918.55	3,156,029.55		3,156,029.55	
2082202	基础设施建设和经济发展	30,192.00	721,702.20	751,894.20		751,894.20	

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：沁水县水库移民中心

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				

备注：2021 年度本单位无此项业务，故该表为空表。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：沁水县水库移民中心

公开 10 表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

三、2021 年度部门决算数据分析

(一) 2021 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 7041846.75 元。

其中本年收入 5224455.22 元，年初结转和结余 1817391.53 元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 5224455.22 元，系沁水县水库移民中心当年从县级财政取得的资金。较 2020 年减少 4144995.86 元、减少 44.24%，主要原因是水库移民后期扶持项目拨入资金较上年减少。

(2) **年初结转和结余 1817391.53 元**，系沁水县水库移民中心以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 7041846.75 元。

本年支出 7041846.75 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出（类）1802400.53 元**，主要用于人员经费和日常公用经费支出。较 2020 年决算数减少 86809.42 元、减少 4.59%，主要原因是张峰水库县城移民小区创文资金减少。

(2) **社会保障和就业支出（类）4016038.83 元**，主要用于行政事业单位离退休、大中型水库移民后期扶持等方面的支出。较 2020 年度决算数减少 5427959.25 元、减少 57.48%，主要原因是移民后期扶持项目资金支出减少。

(3) **农林水（类）支出 1223407.39 元**，主要用于大中型水库移民后期扶持项目。较 2020 年度决算数减少 1222934.47 元、减少 49.99%，主要原因是水库移民后期扶持项目支出减少。

(8) **年末结转和结余 0 元**，主要是沁水县水库移民中心移民后期扶持项目资金，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2020 年度决算数减少 1817408.58 元、减少 100%，主要原因是 2021 年移民后期扶持项目资金结余减少。

(二) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县水库移民中心 2021 年度公共预算财政拨款支出 6988753.75 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）财政拨款支出 1749307.53 元，主要用于沁水县水库移民中心人员经费、日常公用经费和张峰水库县城移民小区疫情防控、2020 年创文支出。较 2021 年初预算数增加 684307.53 元、增长 64.25%，主要原因是增加了张峰水库移民小区 2020 年创文支出。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 108115.08 元，较 2021 年初预算数减少 1384.92 元、减少 1.26%，主要原因是实际缴费以社保中心出具的缴费单为准。支出具体情况如下：

（1）事业单位离退休（项）3360.00 元，主要用于退休人员冬季采暖补贴。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）财政拨款支出 104755.08 元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

3、农林水支出（类）

水利（款）其他水利支出（项）财政拨款支出 1223407.39 元，较 2021 年初预算增加 1223407.39 元、增加了 100%。具体原因为，2021 年移民后期扶持项目支出增加。

（三）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县水库移民中心 2021 年度财政拨款基本支出决算数 1395192.61 元。其中：

1、工资福利（类）支出 1210469.38 元，主要包括基本工资 383064.00 元、津贴补贴 56048.00 元、奖金 313584.00 元、绩效工资 232920.00 元、机关事业

单位基本养老保险缴费 104755.08 元、医疗保险缴费 41000 元、其他社会保障缴费 3298.3 元、住房公积金 75800 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 5280 元，主要包括退休费 3360 元、奖励金 1200 元、其它对个人和家庭的补助（女职工卫生费）720 元等。

3、商品和服务（类）支出 179443.23 元，主要包括办公费 30188.08 元、印刷费 1158.5 元、水费 698.5 元、电费 7140.00 元、邮电费 5856.00 元、差旅费 24831.00 元、工会经费 12600.00 元、福利费 30223.00 元、公务用车运行维护费 14784.15 元、其它商品服务支出 51964.00 元等。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县水库移民中心“三公”经费财政拨款支出是指沁水县水库移民中心通过财政拨款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。

2021 年度沁水县水库移民中心认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14784.15 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 14784.15 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 25215.85 元，减少 63.04%，主要原因为沁水县水库移民中心认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，严格控制“三公”经费各项支出。其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费减少 20000 元、减少 100%；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费减 15215.85 元、减少 50.72%。较 2020 年决算数增加 3229.47 元、增长 27.94%，主要原因车辆维修费增加，其中因公出国（境）费无变动；公务接待费无变动；公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 3229.47 元、增长 27.94%。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2021 年度我单位未发生因公出国（境）费。

沁水县水库移民中心因公出国费主要用于因公出国的支出。按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2021 年度财政拨款决算数为 0 元。

2、公务用车购置及运行费指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。

2021 年度沁水县水库移民中心公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 14784.15 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 100%。截至 2021 年底，沁水县水库移民中心用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 1 辆。2021 年度我单位未发生公务用车购置费及为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年度，沁水县水库移民中心公务接待费财政拨款决算数为 0 元。

（五）2021 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

沁水县水库移民中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年末结转和结余 1730303.00 元，本年收入 2177620.75 元，本年支出 3907923.75 元，年末结转和结余 0 元。具体支出情况为：

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）3907923.75 元，具体情况如下：

①移民补助（项）政府性基金财政拨款支出 3156029.55 元，用于我县大中型水库移民后期扶持个人直补资金的发放、大中型水库移民后期扶持项目支出。

②基础设施建设和经济发展（项）政府性基金财政拨款支出 751894.20 元，用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

（六）2021 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，沁水县水库移民中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46.22 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县水库移民中心根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数 46.22 元，执行数 46.22 元，完成预算的 100%。

项目绩效发现的主要问题及原因：专项资金支付进度慢。

下一步改进措施：完善资金管理制度，做到专款专用，加快资金支付进度，提高预算执行率。

（六）2021 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额财政补助事业单位，所以无机关运行经费支出。

2021 年我单位人员经费和日常公用经费支出为 1395192.61 元，其中人员经费支出 1215749.38 元，日常公用经费支出 179443.23 元。

2、政府采购支出情况说明

沁水县水库移民中心 2021 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县水库移民中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

(五) 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。

(六) 一般公共服务支出（类）：反映沁水县水库移民中心的专项业务支出。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县水库移民中心离退休方面的支出。

1、机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映沁水县水库移民中心为在职职工缴纳养老保险的支出。

2、事业单位离退休（项）：反映沁水县水库移民中心退休人员的支出。

(八) 机关运行经费：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。

(九) “三公”经费：纳入沁水县水库移民中心预决算管理的“三公”经费，是指沁水县水库移民中心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。其中，因公出国（境）费反映的是沁水县水库移民中心工作人员公务出国（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沁水县水库移民中心公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映沁水县水库移民中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。