

渭南市临渭区移民开发局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。

2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。

3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训

工作。

4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。

5、负责全区地方小型水库移民安置区基础设施项目建设。

6、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。

7、承办区政府交办的其他事项。

2022年，我局坚持疫情防控、防汛防涝、乡村振兴等工作，齐抓共管，早立足、早安排、主要领导亲自挂帅，采取多层次、多途径、全方位措施，千方百计争取项目资金，加强协调沟通，扎实进行项目实施监管，顺利完成全年移民工作任务。

（二）内设机构

区移民局内设办公室、财务股、扶持股、开发股、规划股、建管股六个股室。

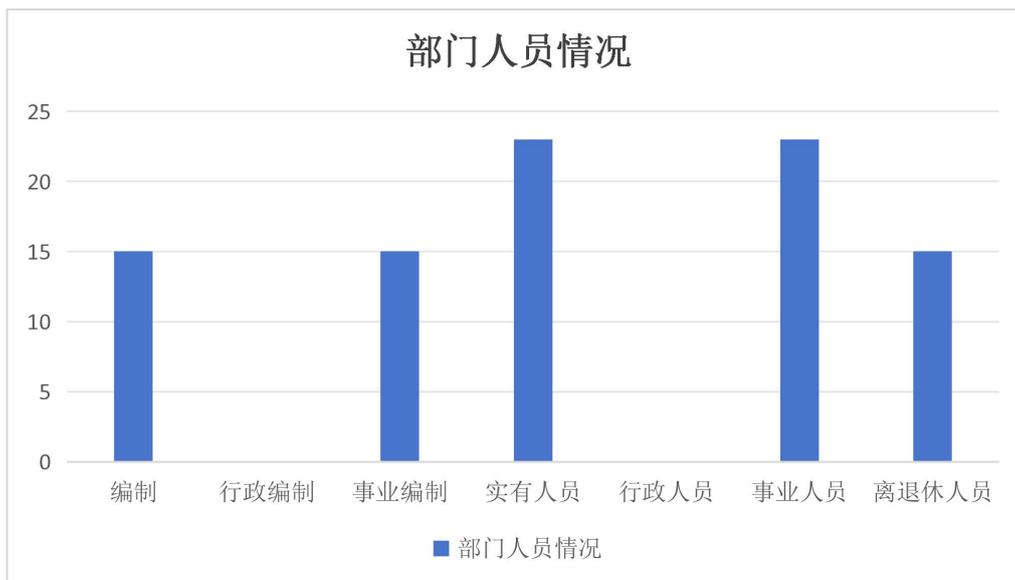
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区移民开发局

三、部门人员情况

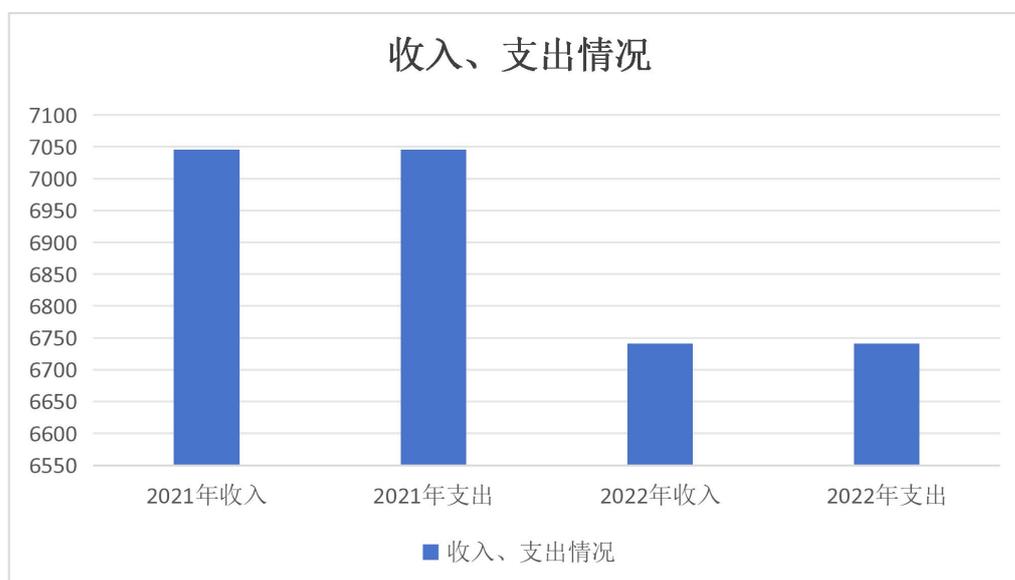
截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

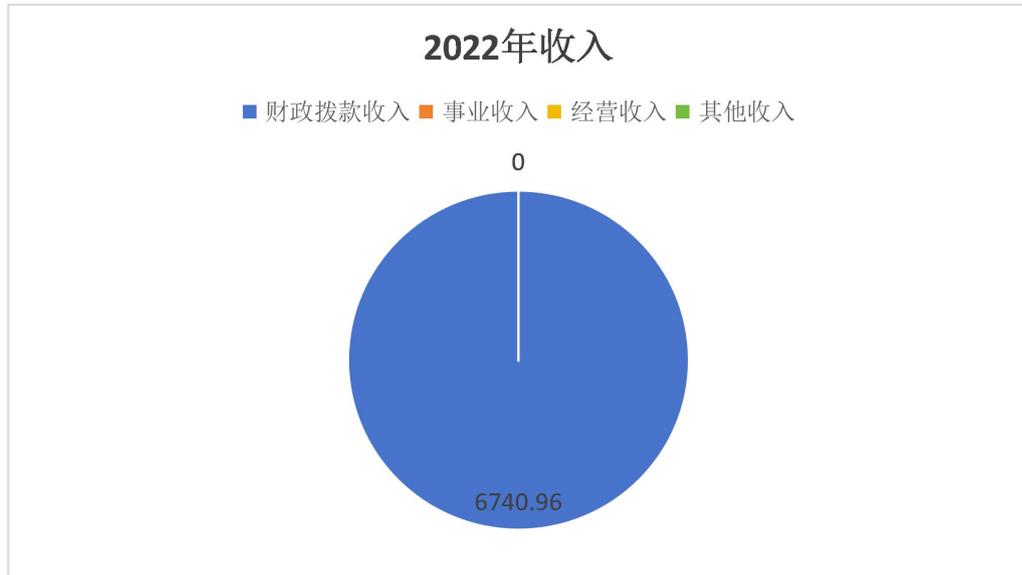
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6740.96 万元，与上年相比收、支总计减少 304.8 万元，下降 4.33%。主要是大中型水库移民后期扶持资金收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6740.96 万元，其中：财政拨款收入 6740.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



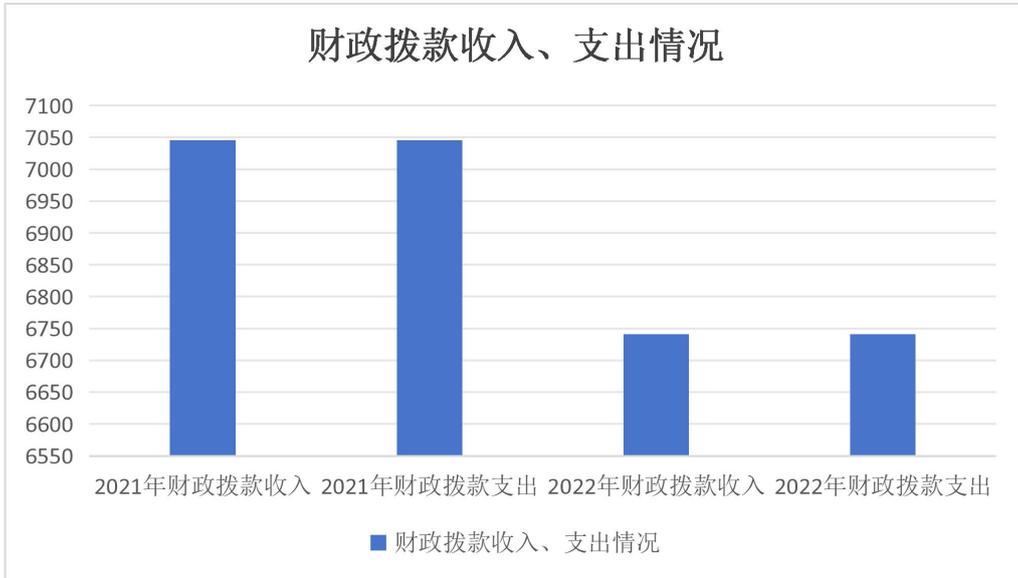
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6740.96 万元，其中：基本支出 283.24 万元，占 4.2%；项目支出 6457.72 万元，占 95.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



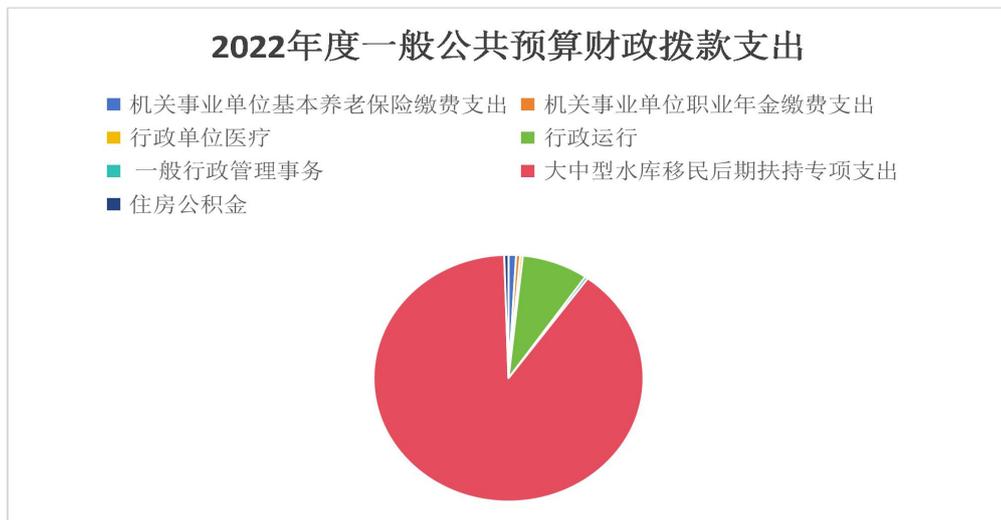
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6740.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 304.8 万元，下降 4.33%。主要原因是大中型水库移民后期扶持资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 242.81 万元，支出决算 2792.71 万元，完成年初预算的 1150.19%，占本年支出合计的 41.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 1238.22 万元，下降 30.72%，主要原因是大中型水库移民后期扶持资金收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。预算 23.85 万元，支出决算 25.26 万元，完成预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 4.5 万元，支出决算 13.69 万元，完成预算的 304.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员职业年金记实资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 7.57 万元，支出决算 8.73 万元，完成预算的 115.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 181.71 万元，支出决算 221.41 万元，完成预算的 121.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。预算 10.81 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

6. 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）。预算 0 万元，支出决算 2499.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。预算 14.37 万元，支出决算 14.15 万元，完成预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 283.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 255.37 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、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 27.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3948.25 万元，支出决算 3948.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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)。本年支出决算 2157.88 万元，主要用于移民补助。

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)。本年支出决算 1790.37 万元，主要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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.87 万元，支出决算 27.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.46 万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，加强预算绩效管理队伍建设，健全部门内部规程，建立分工明确、协调配合、严格把关、无缝衔接的绩效工作机制，健全完善绩效管理规章制度，加大人员培训，加大宣传力度，努力扩大绩效目标覆盖范围和编报质量，加强绩效监控和绩效评价，注重评价结果应用。

本部门在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6457.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的大中型水库移民后期扶持等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 6457.72 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，

全年预算数 6740.96 万元，执行数 6740.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因：按照部门整体支出绩效自评表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面内容逐项进行了自查自评。自查结果，基本满意。下一步改进措施：我局将不断创新扶持方式，努力改善移民生产生活条件，坚持直补惠及全区水库移民，项目帮扶逐步推动移民安置区发展，解决移民突出问题，紧紧围绕区委区政府重点工作和水库移民后期扶持工作扎实推进，较好的完成了年度各项目标任务。

渭南市临渭区移民开发局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区移民开发局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1			6740.96	6740.96		6740.96	6740.96		—	100%	—
	金额合计									10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	为提高群众经济收入，提高居民生活质量，帮助移民村经济快速发展，区移民局实施大中型水库移民后期扶持项目。						为提高群众经济收入，提高居民生活质量，帮助移民村经济快速发展，区移民局实施大中型水库移民后期扶持项目。					

一级指标		二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	直补资金受益移民（人）	46230	46230	10	10
		质量指标	工程质量标准	合格	合格	10	10
		时效指标	按时完成	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	不超过预算金额	6740.96 万元	6740.96 万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	增加移民群众人均经济收入	显著提升	显著提升	10	10
		社会效益 指标	提升产业发展水平	显著提高	显著提高	10	10
		生态效益 指标	移民村生态环境	持续改善	持续改善	10	10
		可持续影 响指标	移民生产生活水平	持续提高	持续提高	10	8
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	移民群众满意度	≥98%	≥98%	10	8
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：全年预算数 6457.72 万元，执行数 6457.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基础设施项目 113 个，生产开

发项目 1 个，科技培训项目 7 个，移民补助项目 1 个。发现的问题及原因：移民群众产业培训项目进度较慢，由于受疫情影响、农忙时节，集中培训项目群众参与不积极、开展成效不高。下一步改进措施：围绕区上产业规划，因地制宜、分类实施、逐步推进，完成好产业培训项目。

区级大中型水库移民后期扶持项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6457.72	6457.72	6457.72	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	6457.72	6457.72	6457.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成基础设施项目 113 个, 生产开发项目 1 个, 科技培训项目 7 个, 移民补助项目 1 个。			完成基础设施项目 113 个, 生产开发项目 1 个, 科技培训项目 7 个, 移民补助项目 1 个。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目(个)	122	122	10	10	
		质量指标	工程质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	6457.72 万元	6457.72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民群众人均经济收入	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升产业发展水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	移民村生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	移民生产生活水平	持续提高	持续提高	10	8	通过实施移民后期扶持项目, 持续提高移民生产生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的大中型水库移民后期扶持等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 6457.72 万元。

1. 大中型水库移民后期扶持区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 6457.72 万元，执行数 6457.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基础设施项目 113 个，生产开发项目 1 个，科技培训项目 7 个，移民补助项目 1 个。发现的问题及原因：移民群众产业培训项目进度较慢，由于受疫情影响、农忙时节，集中培训项目群众参与不积极、开展成效不高。下一步改进措施：围绕区上产业规划，因地制宜、分类实施、逐步推进，完成好产业培训项目。

区级大中型水库移民后期扶持专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大中型水库移民后期扶持专项资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6457.72	6457.72	6457.72	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6457.72	6457.72	6457.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成基础设施项目 113 个，生产开发项目 1 个，科技培训项目 7 个，移民补助项目 1 个。			完成基础设施项目 113 个，生产开发项目 1 个，科技培训项目 7 个，移民补助项目 1 个。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	实施项目 (个)	122	122	10	10	
		质量指标	工程质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	6457.72 万元	6457.72 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	增加移民群众人均经济收入	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升产业发展水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	移民村生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响 指标	移民生产生活水平	持续提高	持续提高	10	8	通过实施移民后期扶持项目，持续提高移民生产生活水平
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	移民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3109597。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：渭南市临渭区移民开发局					公开01表
					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	2,792.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,948.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,987.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.73
	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	2,730.88
	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
	19		十九、住房保障支出	50	14.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,740.96	本年支出合计	58	6,740.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,740.96	总计	62	6,740.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		6,740.96	6,740.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,987.20	3,987.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,948.25	3,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,157.88	2,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,790.37	1,790.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,730.88	2,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,730.88	2,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.00	10.00	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	2,499.47	2,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区移民开发局							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,740.96	283.24	6,457.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,987.20	38.95	3,948.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,948.25	0.00	3,948.25	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,157.88	0.00	2,157.88	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,790.37	0.00	1,790.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,730.88	221.41	2,509.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,730.88	221.41	2,509.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,499.47	0.00	2,499.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：渭南市临渭区移民开发局							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	1	2,792.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,948.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,987.20	38.95	3,948.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,730.88	2,730.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.15	14.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,740.96	本年支出合计	59	6,740.96	2,792.71	3,948.25	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,740.96	总计	64	6,740.96	2,792.71	3,948.25	0.00

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,792.71	283.24	2,509.47
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00
213	农林水支出	2,730.88	221.41	2,509.47
21303	水利	2,730.88	221.41	2,509.47
2130301	行政运行	221.41	221.41	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,499.47	0.00	2,499.47
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00

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明细表

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(单位): 渭南市临渭区移民开发局							金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.37	302	商品和服务支出	27.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.83	30201	办公费	11.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.65	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	255.37		公用经费合计				27.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：渭南市临渭区移民开发局							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
科目代码	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	3,948.25	3,948.25	0.00	3,948.25	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3,948.25	3,948.25	0.00	3,948.25	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,948.25	3,948.25	0.00	3,948.25	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,157.88	2,157.88	0.00	2,157.88	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,790.37	1,790.37	0.00	1,790.37	0.00

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：渭南市临渭区移民开发局		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
部门：渭南市临渭区移民开发局
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。