

# 2019 年度部门决算说明

## 大荔县水土保持和移民工作中心

### (原大荔县移民局)

#### 一、部门主要职责

##### 1、主要职责

(1)贯彻落实中、省、市有关水库移民工作的方针政策和法律法规；(2)负责水库移民后期扶持工作的管理和监督检查；(3)负责水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理工作；(4)负责编制水库移民后期扶持相关规划并组织实施，加大帮扶移民增收工作力度；(5)负责移民项目年度计划编报和基础设施、生产开发、科技培训项目的实施管理工作；(6)负责移民专项资金的监管工作；(7)负责库区安置预留土地的管理；(8)负责朝邑内滩排灌设施的管理工作；(9)负责处理库区和移民安置区移民遗留问题，配合有关部门协调处理与移民有关的矛盾，做好移民来信来访工作，协助镇政府、城关街道办事处做好移民稳定工作；(10)依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责；(11)承办县政府交办的其他事项。

##### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

原大荔县移民局为科级全额财政预算拨款的县政府直属事业单位，执行事业单位财务会计制度，为一级预算单位。经过机构改革，转隶于水务局，单位名称为大荔县水土保持和移民工作中心。

#### 二、2019 年主要工作任务

我中心全年落实固定资产投资 7000 万元，完成项目策划包装 5 个，移民贫困发生率下降到 2.8%，预计 2019 年我县移民人均可支配收入可达到 12000 元左右，比 2018 年增长约 9%。

##### 1、及时稳妥，直补资金准确兑付到人。2019 年我们协同县财

政、金融部门严格发放程序，由财政局一折办通过金融系统将资金直接发放到移民“惠农卡”，四个季度共兑付直补资金 11015.07 万元。目前移民直补资金已发放至第十四扶持年度第二季度，累计约 15.9 亿元，移民人均 8100 元。

## 2、注重实效，完成年度项目建设任务。

实施完成《大荔县大中型水库移民后期扶持规划 2019 年度计划项目 214 个，总投资 7240 万元。主要完成了：新打机井 176 眼及配套，新修渠道 20.725km；15cm 厚砼道路硬化 189098 m<sup>2</sup>，18cm 厚砼道路硬化 2260 m<sup>2</sup>，排水管道 10.97km，新修泥结石路 54660 m<sup>2</sup>；完成段家镇段家村、官池镇丰裕村等 5 个村的环境整治、美化、亮化、硬化等美丽家园基础设施提升工程；新建龙门、打虎、殷官等果品交易市场 5 处，对小坡冬枣、西阳辣椒等 7 处产业示范园设施升级改造，对朝邑六合肉牛、许庄义井蛋鸡等 10 处养殖场设施进行升级改造，为 9 个镇扶助绿化苗木 3.3 万余株；为安仁、下寨、韦林 3 个镇 6 个村的 132 户移民累计贷款约 600 余万，贴息投资 60 万元；帮助 127 户移民发展设施农业 630 余亩，扶持发展养殖业 5 户；为赵渡、朝邑、韦林 3 个镇 9353 户移民补助投保玉米 9 万亩；在 11 个镇开展了种养殖技能培训、电商培训等 112 场次，参训群众 1.8 万人次，发放科技图书 2 万余册，科普宣传资料 5 万余份；为 974 名移民大学生（本科 418 人，专科 556 人）补助教育费用 550 万元，为 212 名在校贫困移民大学生补助学年费用 21.2 万元。

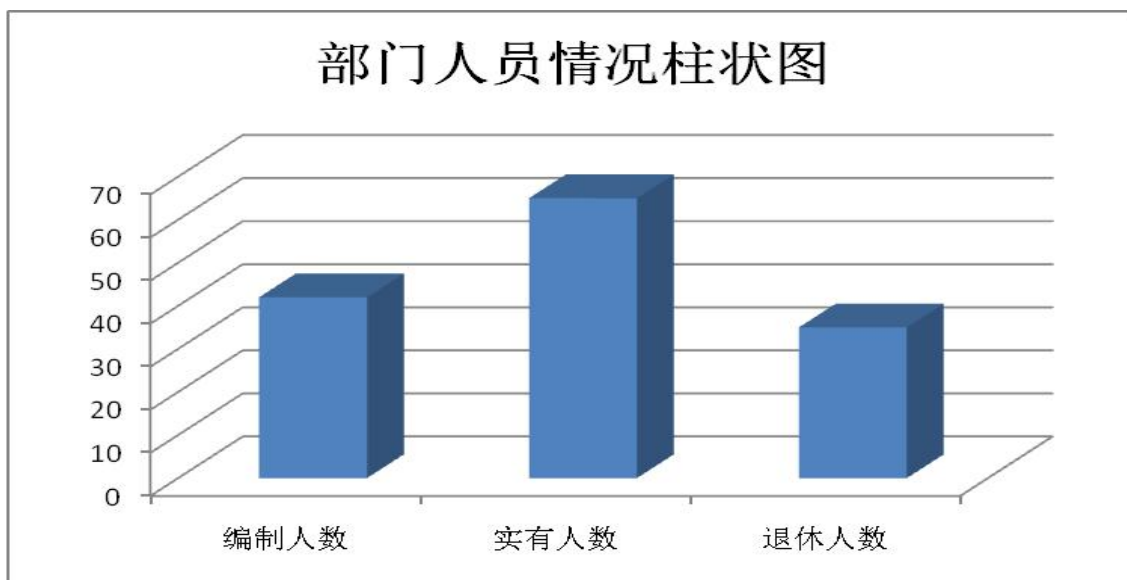
## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括大荔县水土保持和移民工作中心（原大荔县移民局）本级决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                    |
|----|-------------------------|
| 1  | 大荔县水土保持和移民工作中心（原大荔县移民局） |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；目前实有人员 65 人，其中行政人员 0 人、事业人员 65 人。单位管理的离退休人员 35 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中已编制专项资金绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表。

#### 七、2019 年部门决算情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 15883.57 万元，较上年减少 3871.61 万元，降幅 19.6%，其主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基

金减少；支出 15883.57 万元，较上年减少 3871.61 万元，降幅 19.6%，其主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金减少。

**1、收入总计 15883.57 万元，较上年下降 19.6%。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 4602.1 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 3047.75 万元，降幅 39.84%，其主要原因是项目资金减少。

(2) 政府性基金收入 11281.47 万元，较上年减少 823.86 万元，降幅 6.81%，其主要原因是政府性基金安排减少。

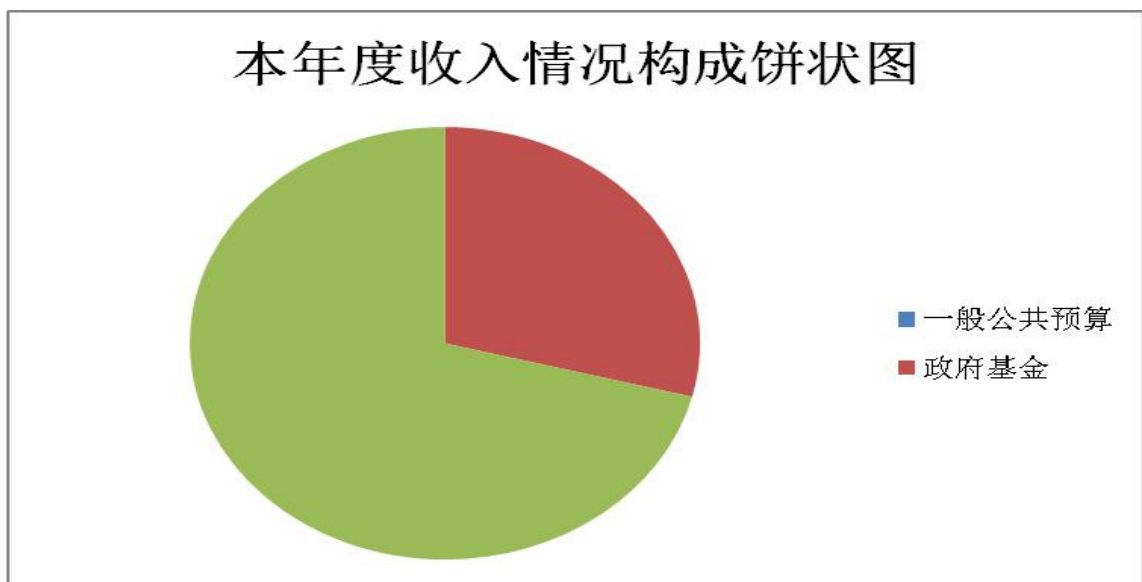
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 15883.57 万元，较上年减少 3871.61 万元，降幅 19.6%。包括：

(1) 基本支出 646.16 万元，主要是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。其中：工资福利支出 568.64 万元，较上年增长 174.19 万元，增幅 44.16%，其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；对个人和家庭的补助支出 26.83 万元，较上年增长 15.06 万元，增幅 127.95%，其主要原因是抚恤金支出增加；商品和服务支出 50.69 万元，较上年增长 12.46 万元，增幅 32.59%，其主要原因办公费支出增加。

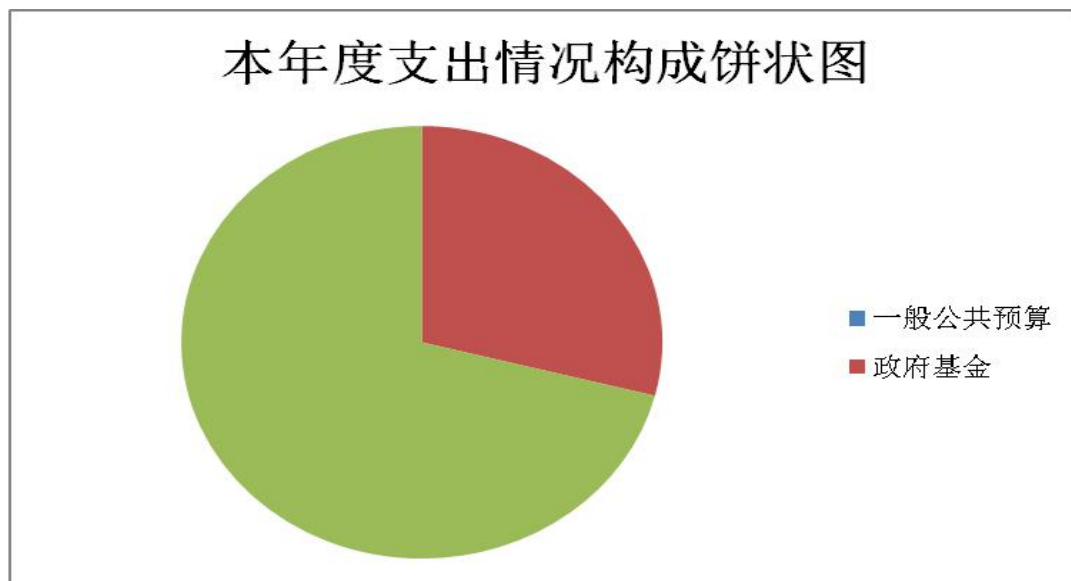
(2) 项目支出 15237.41 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括移民后期扶持直补资金 10944.78 万元，移民后期扶持基础设施建设和经济发展项目 52.63 万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出 11.78 万元，大中型水库移民后期扶持规划项目 3935.54 万元，移民基础设施建设和经济发展规划 266.64 万元，移民后期扶持其他大中型水库库区基金支出 5.64 万元，其他交通费用 20.4 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 15883.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4602.1 万元，较上年减少 3047.75 万元，降幅 39.84%，其主要原因是项目资金减少。

政府性基金收入 11281.47 万元，较上年减少 823.86 万元，降幅 6.81%，其主要原因是政府性基金安排减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 15883.57 万元，其中：基本支出 646.16 万元，较上年增长 201.71 万元，增幅 45.38%，其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出 15237.41 万元，较上年减少 4073.32 万元，降幅 21.09%，其主要原因是政府性基金安排减少。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出4602.1万元，较上年减少3047.75万元，降幅39.84%，其主要原因是项目支出减少。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出4602.1万元，其中：

(1) 一般公共服务支出540.62万元，较上年增长105.54万元，增幅24.26%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加。

(2) 社会保障和就业支出96.19万元，较上年减少11841.93万元，降幅99.19%，原因是移民直补资金支出决在政府基金拨款中。

(3) 卫生健康支出7.84万元，较上年增长7.84万元，增幅100%，原因是卫生健康支出增加。

(4) 农林水支出3957.44万元，较上年增长3424.54万元，增幅46.39%，原因是农林水支出安排减少。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出4602.1万元，其中：

人员经费595.47万元，较上年增长189.25万元，增幅46.59%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加。

公用经费71.09万元，较上年增长32.86万元，增幅85.95%，原因是办公费等支出增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算拨款支出4602.1万元，其中：

工资福利支出(301)568.64万元，较上年增长174.19万元，增幅44.16%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加；

商品服务支出(302)71.09万元，较上年增长32.86万元，增幅8.6%，原因是办公费等支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)26.83万元,较上年增长15.06万元,增幅127.95%,原因是抚恤金支出增加;

资本性支出3935.54万元,较上年减少3269.86万元,降幅45.38%,原因是项目支出减少。

#### (四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年,本部门政府性基金财政拨款收入11281.47万元,较上年减少823.86万元,降幅6.81%,原因是项目支出减少,支出11281.47万元,较上年减少823.86万元,降幅6.81%,原因是项目支出减少等,支出主要用于移民直补等方面。

#### (五) 国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营预算:2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### (六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.96万元,与上年持平。

##### (1) 因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年,本部门保有车辆1台,购置车辆0台。

2019年,本部门公务用车运行维护支出2.48万元,与上年持平。

##### (3) 公务接待费支出情况

2019年,本部门公务接待34批次,198人次,支出1.48万元,与上年持平。

##### 2、培训费支出情况

2019年,本部门培训费支出0万元。



### 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元。

#### （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出50.69万元，较上年增长12.46万元，增幅32.59%，主要原因是公用经费支出增加，主要包括：办公费10万元、电费20万元、劳务费7.7万元等。

#### （八）政府采购支出情况

**无政府采购预算：**2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、移民直补资金：对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起再扶持20年，每人每年补助600元。

7、大中型水库移民后期扶持基金：是国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立的政府性基金。

8、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

## 九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县水土保持和移民工作中心

2020 年 9 月 15 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县水土保持和移民工作中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由              |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------|
| 表1  | 2019年部门决算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 2019年部门决算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 2019年部门决算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 2019年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |                     |
| 表6  | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）    | 否    |                     |
| 表7  | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）  | 否    |                     |
| 表8  | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）  | 否    |                     |
| 表9  | 2019年部门决算政府性基金收支表                    | 否    |                     |
| 表10 | 2019年部门决算项目支出明细表                     | 否    |                     |
| 表11 | 2019年部门决算政府采购情况表                     | 否    |                     |
| 表12 | 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |                     |
| 表13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表               | 否    |                     |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表                     | 空    | 2019年度未开展部门整体支出绩效评价 |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表                     | 空    | 2019年度未开展专项资金整体绩效评价 |

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县水土保持和移民工作中心

单位：万元

| 项 目                | 决算数              | 项目(按功能分类)       | 决算数       | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数              |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------|
| 1、财政拨款             | 15,883.57        | 一、一般公共服务支出      | 540.62    | 一、基本支出         | 646.16           |
| 其中：政府性基金拨款         | 11,281.47        | 二、外交支出          |           | 人员经费           | 595.47           |
| 2、上级补助收入           |                  | 三、国防支出          |           | 日常公用经费         | 50.69            |
| 3、事业收入             |                  | 四、公共安全支出        |           | 二、项目支出         | 15,237.41        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |                  | 五、教育支出          |           | 其中：基本建设类项目     | 4,272.23         |
| 4、经营收入             |                  | 六、科学技术支出        |           | 三、上缴上级支出       |                  |
| 5、附属单位上缴收入         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           | 四、经营支出         |                  |
| 7、其他收入             |                  | 八、社会保障和就业支出     | 11,105.39 | 五、对附属单位补助支出    |                  |
|                    |                  | 九、卫生健康支出        | 7.84      |                |                  |
|                    |                  | 十、节能环保支出        |           |                |                  |
|                    |                  | 十一、城乡社区支出       |           |                |                  |
|                    |                  | 十二、农林水支出        | 4,229.72  | 经济分类支出合计       | 15,883.57        |
|                    |                  | 十三、交通运输支出       |           | 经济分类支出合计       | 15,883.57        |
|                    |                  | 十四、资源勘探信息等支出    |           | 一、工资福利支出       | 568.64           |
|                    |                  | 十五、商业服务业等支出     |           | 二、商品和服务支出      | 71.09            |
|                    |                  | 十六、金融支出         |           | 三、对个人和家庭的补助    | 10,971.61        |
|                    |                  | 十七、援助其他地区支出     |           | 四、债务利息及费用支出    |                  |
|                    |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           | 五、资本性支出（基本建设）  |                  |
|                    |                  | 十九、住房保障支出       |           | 六、资本性支出        | 4,272.23         |
|                    |                  | 二十、粮油物资储备支出     |           | 七、对企业补助（基本建设）  |                  |
|                    |                  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           | 八、对企业补助        |                  |
|                    |                  | 二十二、其他支出        |           | 九、对社会保障基金补助    |                  |
|                    |                  | 二十三、债务还本支出      |           | 十、其他支出         |                  |
|                    |                  | 二十四、债务付息支出      |           |                |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>15,883.57</b> | <b>本年支出合计</b>   |           |                | <b>15,883.57</b> |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |                  | <b>结余分配</b>     |           |                |                  |
| <b>年初结转和结余</b>     |                  | <b>年末结转和结余</b>  |           |                |                  |
| <b>收入总计</b>        | <b>15,883.57</b> | <b>支出总计</b>     |           |                | <b>15883.57</b>  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县水土保持和移民工作中心

单位：万元

| 收 入           |                  | 支 出             |                  |               |           |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|
| 项 目           | 决算数              | 支出功能分科目（按大类）    | 决算数              | 支出经济科目（按大类）   | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 4,602.10         | 一、一般公共服务支出      | 540.62           | 一、基本支出        | 646.16    |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 11,281.47        | 二、外交支出          |                  | 人员经费          | 595.47    |
|               |                  | 三、国防支出          |                  | 日常公用经费        | 50.69     |
|               |                  | 四、公共安全支出        |                  | 二、项目支出        | 15,237.41 |
|               |                  | 五、教育支出          |                  | 其中：基本建设类项目    | 4,272.23  |
|               |                  | 六、科学技术支出        |                  |               |           |
|               |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                  |               |           |
|               |                  | 八、社会保障和就业支出     | 11,105.39        |               |           |
|               |                  | 九、卫生健康支出        | 7.84             |               |           |
|               |                  | 十、节能环保支出        |                  |               |           |
|               |                  | 十一、城乡社区支出       |                  | 经济分类支出合计      | 15,883.57 |
|               |                  | 十二、农林水支出        | 4,229.72         | 一、工资福利支出      | 568.64    |
|               |                  | 十三、交通运输支出       |                  | 二、商品和服务支出     | 71.09     |
|               |                  | 十四、资源勘探信息等支出    |                  | 三、对个人和家庭的补助   | 10,971.61 |
|               |                  | 十五、商业服务业等支出     |                  | 四、债务利息及费用支出   |           |
|               |                  | 十六、金融支出         |                  | 五、资本性支出（基本建设） |           |
|               |                  | 十七、援助其他地区支出     |                  | 六、资本性支出       | 4,272.23  |
|               |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                  | 七、对企业补助（基本建设） |           |
|               |                  | 十九、住房保障支出       |                  | 八、对企业补助       |           |
|               |                  | 二十、粮油物资储备支出     |                  | 九、对社会保障基金补助   |           |
|               |                  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                  | 十、其他支出        |           |
|               |                  | 二十二、其他支出        |                  |               |           |
|               |                  | 二十三、债务还本支出      |                  |               |           |
|               |                  | 二十四、债务付息支出      |                  |               |           |
|               |                  |                 |                  |               |           |
| 本年收入合计        | 15,883.57        | 本年支出合计          | 15,883.57        | 本年支出合计        |           |
| 年初财政拨款结转和结余   |                  | 年末财政拨款结转和结余     |                  | 年末财政拨款结转和结余   |           |
| 一、一般公共预算财政拨款  |                  |                 |                  |               |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                  |                 |                  |               |           |
| <b>收入总计</b>   | <b>15,883.57</b> | <b>支出总计</b>     | <b>15,883.57</b> | <b>支出总计</b>   |           |

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。



# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县水土保持和移民工作中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出   | 项目支出    | 备注 |
|---------|------------------|----------|--------|---------|----|
| **      | **               | 1        | 2      | 3       | ** |
|         | 合计               | 4,602.10 | 646.16 | 3955.94 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 540.62   | 540.62 |         |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 540.62   | 540.62 |         |    |
| 2010301 | 行政运行             | 540.62   | 540.62 |         |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.19    | 96.19  |         |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 95.62    | 95.62  |         |    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 10.72    | 10.72  |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.90    | 84.90  |         |    |
| 20807   | 就业补助             | 0.57     | 0.57   |         |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.57     | 0.57   |         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.84     | 7.84   |         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.84     | 7.84   |         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.84     | 7.84   |         |    |
| 213     | 农林水支出            | 3,957.44 | 1.5    | 3955.94 |    |
| 21303   | 水利               | 3,957.44 | 1.5    | 3955.94 |    |

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县水土保持和移民工作中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 备注 |
|--------|----------------|----------|--------|----------|----|
| **     | **             | 1        | 2      | 3        | ** |
|        | 合计             | 4,602.10 | 646.16 | 3,955.94 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 568.64   | 568.64 |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 470.35   | 470.35 |          |    |
| 30103  | 奖金             | 1.50     | 1.50   |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.90    | 84.90  |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.85     | 7.85   |          |    |
| 30113  | 住房公积金          | 4.04     | 4.04   |          |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 71.09    | 50.69  | 20.40    |    |
| 30201  | 办公费            | 10.00    | 10.00  |          |    |
| 30202  | 印刷费            | 0.73     | 0.73   |          |    |
| 30204  | 手续费            | 0.10     | 0.10   |          |    |
| 30205  | 水费             | 1.05     | 1.05   |          |    |
| 30206  | 电费             | 20.00    | 20.00  |          |    |
| 30207  | 邮电费            | 1.44     | 1.44   |          |    |
| 30211  | 差旅费            | 2.70     | 2.70   |          |    |
| 30213  | 维修费            | 0.95     | 0.95   |          |    |
| 30217  | 公务接待费          | 1.48     | 1.48   |          |    |
| 30226  | 劳务费            | 7.70     | 7.70   |          |    |
| 30228  | 工会经费           | 1.00     | 1.00   |          |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2.48     | 2.48   |          |    |
| 30239  | 其他交通费          | 20.40    |        | 20.40    |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.06     | 1.06   |          |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 26.83    | 26.83  |          |    |
| 30301  | 离休费            | 10.52    | 10.52  |          |    |
| 30304  | 抚恤金            | 15.74    | 15.74  |          |    |
| 30305  | 生活补助           | 0.57     | 0.57   |          |    |
| 310    | 资本性支出          | 3,935.54 |        | 3,935.54 |    |
| 31005  | 基础设施建设         | 3,935.54 |        | 3,935.54 |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县水土保持和移民工作中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 646.16 | 595.47 | 50.69  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 540.62 | 490.13 | 50.49  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 540.62 | 490.13 | 50.49  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 540.62 | 490.13 | 50.49  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.19  | 95.99  | 0.20   |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 95.62  | 95.42  | 0.20   |    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 10.72  | 10.52  | 0.20   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.90  | 84.90  |        |    |
| 20807   | 就业补助             | 0.57   | 0.57   |        |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.57   | 0.57   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.84   | 7.84   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.84   | 7.84   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.84   | 7.84   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 1.5    | 1.5    |        |    |

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县水土保持和移民工作中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **             | 1      | 2      | 3      | ** |
|        |                | 646.16 | 595.47 | 50.69  |    |
| 301    | 工资福利支出         | 568.64 | 568.64 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 470.35 | 470.35 |        |    |
| 30103  | 奖金             | 1.50   | 1.50   |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.90  | 84.90  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.85   | 7.85   |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 4.04   | 4.04   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 50.69  |        | 50.69  |    |
| 30201  | 办公费            | 10.00  |        | 10.00  |    |
| 30202  | 印刷费            | 0.73   |        | 0.73   |    |
| 30204  | 手续费            | 0.10   |        | 0.10   |    |
| 30205  | 水费             | 1.05   |        | 1.05   |    |
| 30206  | 电费             | 20.00  |        | 20.00  |    |
| 30207  | 邮电费            | 1.44   |        | 1.44   |    |
| 30211  | 差旅费            | 2.70   |        | 2.70   |    |
| 30213  | 维修费            | 0.95   |        | 0.95   |    |
| 30217  | 公务接待费          | 1.48   |        | 1.48   |    |
| 30226  | 劳务费            | 7.70   |        | 7.70   |    |

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县水土保持和移民工作中心

| 收入            |           | 支出            |           |                |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目           | 决算数       | 项目(按功能分类)     | 决算数       | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数       |
| 一、政府性基金拨款     | 11,281.47 | 一、科学技术支出      |           | 一、基本支出         |           |
|               |           | 二、文化旅游体育与传媒支出 |           | 人员经费           |           |
|               |           | 三、社会保障和就业支出   | 11,009.20 | 日常公用经费         |           |
|               |           | 四、节能环保支出      |           | 二、项目支出         | 11,281.47 |
|               |           | 五、城乡社区支出      |           | 其中：基本建设类项目     | 336.68    |
|               |           | 六、农林水支出       | 272.27    |                |           |
|               |           | 七、交通运输支出      |           |                |           |
|               |           | 八、资源勘探信息等支出   |           | 经济分类支出合计       | 11,281.47 |
|               |           | 九、金融支出        |           | 一、工资福利支出       |           |
|               |           | 十、其他支出        |           | 二、商品和服务支出      |           |
|               |           | 十一、转移性支出      |           | 三、对个人和家庭的补助    | 10,944.78 |
|               |           | 十二、债务还本支出     |           | 四、债务利息及费用支出    |           |
|               |           | 十三、债务付息支出     |           | 五、资本性支出（基本建设）  |           |
|               |           | 十四、债务发行费用支出   |           | 六、资本性支出        | 336.69    |
|               |           |               |           | 七、对企业补助（基本建设）  |           |
|               |           |               |           | 八、对企业补助        |           |
|               |           |               |           | 九、对社会保障基金补助    |           |
|               |           |               |           | 十、其他支出         |           |
| <b>本年收入合计</b> | 11,281.47 | <b>本年支出合计</b> |           |                | 11,281.47 |

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结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县水土保持和移民工作中心

单位：万元

| 单位编码      | 单位（项目）名称            | 项目金额      | 项目简介             |
|-----------|---------------------|-----------|------------------|
| 437005672 | 大荔县水土保持和移民工作中心      |           | **               |
|           | 合计                  | 15,237.41 |                  |
|           | 移民直补                | 10,944.78 | 移民后期扶持直补资金       |
|           | 移民后期扶持资金基础设施建设和经济发展 | 52.63     | 基础设施类项目          |
|           | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出   | 11.78     | 基础设施类项目          |
|           | 其他交通费用              | 20.40     | 其他交通费用           |
|           | 移民后期扶持规划            | 3,935.54  | 基础设施类项目、产业开发类项目等 |
|           | 移民基础设施建设和经济发展规划     | 266.64    | 基础设施类项目等         |
|           | 移民后期扶持其他大中型水库库区基金支出 | 5.64      | 前期费用             |
|           |                     |           |                  |
|           |                     |           |                  |
|           |                     |           |                  |
|           |                     |           |                  |
|           |                     |           |                  |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

| 项目  | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 |               |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|     |    |          |          |          | 小计             | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次  | 1  | 3        | 4        |          |                |               |
| 合 计 |    |          |          |          |                |               |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。





# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 大荔县水土保持和移民工作中心

13表

|          |   |                |                        |                  |                |                |
|----------|---|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 专项（项目）名称 |   | 大荔县朝邑内滩排水经费    |                        |                  |                |                |
| 主管部门     |   | 大荔县水土保持和移民工作中心 |                        | 实施部门             | 大荔县水土保持和移民工作中心 |                |
| 资金金额（万元） |   | 分类             |                        | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)   | 预算执行率<br>(B/A) |
|          |   | 年度资金总额：        |                        | 20               | 20             | 100%           |
|          |   | 其中：财政拨款        |                        | 20               | 20             | 100%           |
|          |   | 其他资金           |                        |                  |                |                |
| 总体目标     | 年初设定年度目标  |                |                        | 全年实际完成情况         |                |                |
|          | 目标1：4个排水站年度电费20万元。<br>目标2：大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良，使得干支沟附近的土地土质的盐碱度得以大大改善。 |                |                        | 完成4个排水站年度电费20万元。 |                |                |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                   | 年度指标值            | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施     |
|          | 产出指标  | 数量指标           | 指标1： 指标1：4个排水站年度电费（万元） | 20               | 20             |                |
|          |   | 质量指标           | 指标1：每月电费上交率（%）         | 100%             | 100%           |                |
|          |   | 时效指标           | 指标1：电费按时上交率（%）         | 100%             | 100%           |                |
|          |   | 成本指标           | 指标1：                   |                  |                |                |
|          | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标1：                   |                  |                |                |
|          |   | 社会效益指标         | 指标1：排出污水（万立方米）         | 1200             | 1200           |                |
|          |   | 生态效益指标         | 指标1：                   |                  |                |                |
|          |   | 可持续影响指标        | 指标1：                   |                  |                |                |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标1：群众对排水实施效果的满意度（%）   | 100%             | 100%           |                |
| 说明       |   |                |                        |                  |                |                |

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

| 部门（单位）名称 |                               |        |          |      |      |
|----------|-------------------------------|--------|----------|------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                          | 主要内容   | 预算金额（万元） |      |      |
|          |                               |        | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |
|          | 任务1                           |        |          |      |      |
|          | 任务2                           |        |          |      |      |
|          | 任务3                           |        |          |      |      |
|          | .....                         |        |          |      |      |
|          |                               | 金额合计   |          |      |      |
| 年度总体目标   | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |        |          |      |      |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标   | 指标内容     | 指标值  |      |
|          | 产出指标                          | 数量指标   | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
|          |                               |        | .....    |      |      |
|          |                               | 质量指标   | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
|          |                               |        | .....    |      |      |
|          |                               | 时效指标   | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
|          |                               |        | .....    |      |      |
|          | 成本指标                          | 指标1:   |          |      |      |
|          |                               | 指标2:   |          |      |      |
|          |                               | 指标3:   |          |      |      |
|          |                               | .....  |          |      |      |
|          |                               |        | .....    |      |      |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标 | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
|          |                               |        | .....    |      |      |
|          |                               | 社会效益指标 | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
| .....    |                               |        |          |      |      |
| 生态效益指标   |                               | 指标1:   |          |      |      |
|          |                               | 指标2:   |          |      |      |
|          |                               | 指标3:   |          |      |      |
|          |                               | .....  |          |      |      |
| 可持续影响指标  | 指标1:                          |        |          |      |      |
|          | 指标2:                          |        |          |      |      |
|          | 指标3:                          |        |          |      |      |
|          | .....                         |        |          |      |      |
|          |                               | .....  |          |      |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 指标1:   |          |      |      |
|          |                               | 指标2:   |          |      |      |
|          |                               | 指标3:   |          |      |      |
|          |                               | .....  |          |      |      |
|          |                               | .....  |          |      |      |
| 说明       |                               |        |          |      |      |

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

|          |                               |          |       |     |
|----------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 |                               |          |       |     |
| 主管部门     |                               |          |       |     |
| 资金金额（万元） |                               | 实施期资金总额： |       |     |
|          |                               | 其中：财政拨款  |       |     |
|          |                               | 其他资金     |       |     |
| 总体目标     | 年度目标                          |          |       |     |
|          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       |     |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 |
|          | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |     |
|          |                               |          | 指标2:  |     |
|          |                               |          | 指标3:  |     |
|          |                               |          | ..... |     |
|          |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |
|          |                               |          | 指标2:  |     |
|          |                               |          | 指标3:  |     |
|          |                               |          | ..... |     |
|          | 时效指标                          | 指标1:     |       |     |
|          |                               | 指标2:     |       |     |
|          |                               | 指标3:     |       |     |
|          |                               | .....    |       |     |
|          | 成本指标                          | 指标1:     |       |     |
|          |                               | 指标2:     |       |     |
|          |                               | 指标3:     |       |     |
|          |                               | .....    |       |     |
|          | .....                         |          |       |     |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |     |
|          |                               |          | 指标2:  |     |
| 指标3:     |                               |          |       |     |
| .....    |                               |          |       |     |
| 社会效益指标   |                               | 指标1:     |       |     |
|          |                               | 指标2:     |       |     |
|          |                               | 指标3:     |       |     |
|          |                               | .....    |       |     |
| 生态效益指标   | 指标1:                          |          |       |     |
|          | 指标2:                          |          |       |     |
|          | 指标3:                          |          |       |     |
|          | .....                         |          |       |     |
| 可持续影响指标  | 指标1:                          |          |       |     |
|          | 指标2:                          |          |       |     |
|          | 指标3:                          |          |       |     |
|          | .....                         |          |       |     |
| .....    |                               |          |       |     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |     |
|          |                               | 指标2:     |       |     |
|          |                               | 指标3:     |       |     |
| .....    |                               |          |       |     |
| 说明       |                               |          |       |     |