

# 大荔县水土保持和移民工作中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、宣传贯彻执行水土保持法律法规和水利水电工程移民有关政策；承担县级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理。

2、负责对水土保持、水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案进行技术审查；开展水土保持科学研究、实验示范和技术推广。

3、负责做好全县水土保持治理、防治、监督、监测工作。拟定全县水土保持方案；组织实施大荔县水土保持治理项目；开展水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；负责全县淤地坝的建设、维修养护和安全运行工作。

4、负责落实水库移民后期扶持政策。为全县水库移民后期扶持直补人口年度核查和直补资金发放提供服务；编制水库移民后期扶持相关规划和年度项目计划并具体组织实施。

5、负责做好库区和移民安置区基础设施建设和移民群众脱贫解困、产业开发、技术培训等工作，促进移民增收致富、区域和谐稳定发展。

6、负责库区安置预留土地的管理工作；承担朝邑内滩排灌设施的建设、维修养护和安全运行工作。

7、完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

下设 10 个股室：办公室、财务股、项目管理股、扶持开发股、生态建设股、规划股、培训股、水保监督股、保护治理股、排灌股。

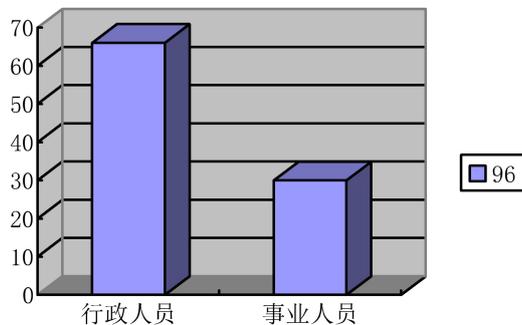
**二、单位决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	大荔县水土保持和移民工作中心

**三、单位人员情况**

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 96 人，其中行政 66 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 64 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

金额单位：万

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,735.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	18,621.76	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18,303.65
		9. 卫生健康支出	10.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,033.32
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	9.77
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,357.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,357.11</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

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

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		23,357.11	23,357.11						
208	社会保障和就业支出	18,303.65	18,303.65						
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86						
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18,264.80	18,264.80						
2082201	移民补助	10,968.14	10,968.14						
2082202	基础设施建设和经济发展	7,296.66	7,296.66						
210	卫生健康支出	10.37	10.37						
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37						
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37						
213	农林水支出	5,033.32	5,033.32						
21303	水利	4,676.35	4,676.35						
2130310	水土保持	120.86	120.86						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,966.50	3,966.50						
2130334	水利建设征地及移民支出	546.51	546.51						
2130399	其他水利支出	42.48	42.48						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	356.96	356.96						
2136601	基础设施建设和经济发展	348.50	348.50						
2136699	其他大中型水库库区基金支出	8.46	8.46						
224	灾害防治及应急管理支出	9.77	9.77						
22401	应急管理事务	9.77	9.77						
2240104	灾害风险防治	9.77	9.77						

# 支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

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
功能分类科目	科目名称						
合计		23,357.11	595.64	22,761.47			
208	社会保障和就业支出	18,303.65	38.76	18,264.90			
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.76	0.10			
2080502	事业单位离退休	11.13	11.03	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18,264.80	0.00	18,264.80			
2082201	移民补助	10,968.14	0.00	10,968.14			
2082202	基础设施建设和经济发展	7,296.66	0.00	7,296.66			
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00			
213	农林水支出	5,033.32	546.51	4,486.80			
21303	水利	4,676.35	546.51	4,129.84			
2130310	水土保持	120.86	0.00	120.86			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,966.50	0.00	3,966.50			
2130334	水利建设征地及移民支出	546.51	546.51	0.00			
2130399	其他水利支出	42.48	0.00	42.48			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	356.96	0.00	356.96			
2136601	基础设施建设和经济发展	348.50	0.00	348.50			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	8.46	0.00	8.46			
224	灾害防治及应急管理支出	9.77	0.00	9.77			
22401	应急管理事务	9.77	0.00	9.77			
2240104	灾害风险防治	9.77	0.00	9.77			
		0.00		0.00			
		0.00					

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总表(续)

公开04表

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4,735.35			4,735.35	18,621.76	
政府性基金预算财政拨款	18,621.76					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	23,357.11	<b>支出总计</b>		4,735.35	18,621.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	3.96		1.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00
决算数	3.96		1.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

。

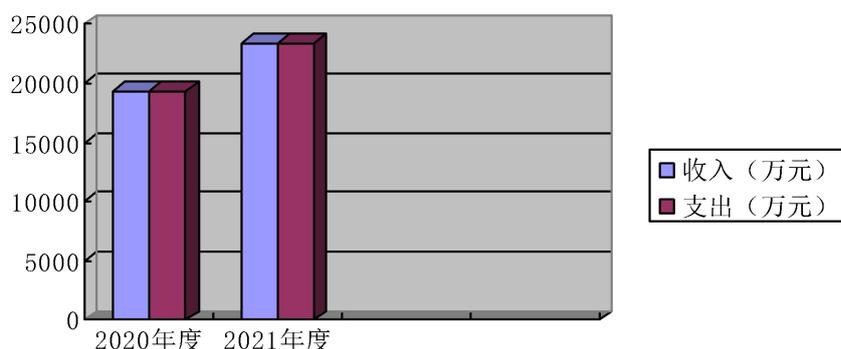




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

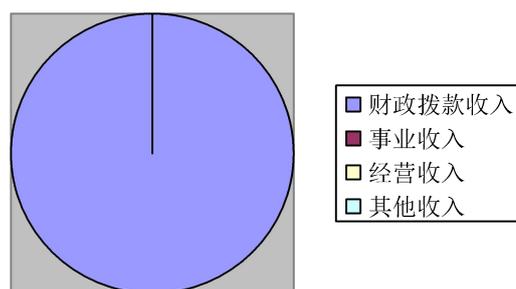
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 23357.11 万元，与上年相比收、支总计增加 4063.57 万元，增长 21.06%。主要是政府性基金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 23357.11 万元，其中：财政拨款收入 23357.11 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%。



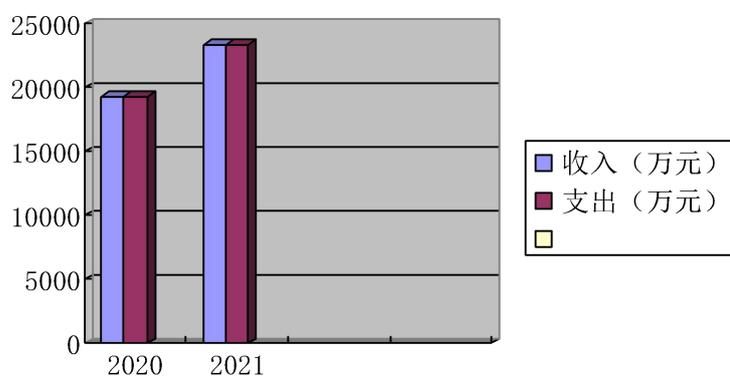
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 23357.11 万元，其中：基本支出 595.74 万元，占 2.55%；项目支出 22761.37 万元，占 97.45%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 23357.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 4063.57 万元，增长 21.06%。主要原因是政府性基金收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4735.35 万元，支出决算 4735.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 20.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 3193.47 万元，下降 40.28%，主要原因是一般公共预算支出安排减少。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)事业单位离退休(项)。

预算 10.722 万元，支出决算 11.13 万元，完成预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出  
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 54.197 万元，支出决算 27.73 万元，完成预算的 51.2%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革人员变动，养老系统人员信息滞后无法缴费。

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 0 万元，支出决算 10.37 万元，决算数大于预算数的主要原因为决算增加医疗保险支出。

4、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。

预算 0 万元，支出决算 120.86 万元，决算数大于预算数的主要原因为决算增加项目资金支出。

5、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 3966.5 万元，决算数大于预算数的主要原因为决算增加项目资金支出。

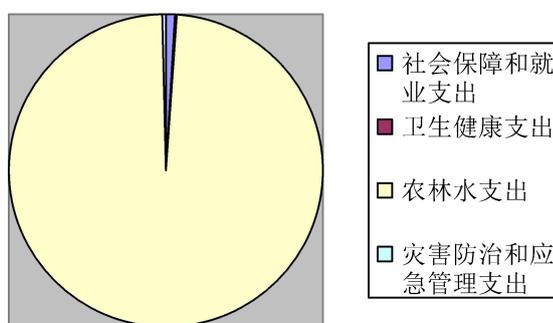
6、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 546.51 万元，决算数大于预算数的主要原因为决算增加项目资金支出。

7、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。  
预算 0 万元，支出决算 42.48 万元，主要原因为决算增加项目资金支出。

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  
灾害风险防治(项)。

预算 0 万元，支出决算 9.77 万元，主要原因为决算增加项目资金支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 548.99 万元，主要包括：基本工资 457.31 万元、绩效工资 35.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.73 万元、职工基本医疗保险缴费 10.37 万元、离休 11.03 万元、抚恤金 5.65 万元、生活补助 1.80 万元。

(二)公用经费 46.75 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、电费 20.00 万元、公务接待费 1.48 万元、公务用车运行维护费 2.48 万元、其他交通费用 20.94 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

## 训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.96 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年无变化。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为大荔县水土保持和移民工作中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.475 万元，支出决算 2.475 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是本年无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.485 万元，支出决算 1.485 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。决算数等于预算数的主要原因是本年无变化。其中：

**国内公务接待支出 1.485 万元。**主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内接待批次 28 个，来宾 198 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因为本年度一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因为本年度一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 18621.76 万元，支出决算 18621.76 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 10968.14 万元，主要用于移民后期扶持直补资金的发放。

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（项）。

本年支出决算 7296.66 万元，主要用于移民后期扶持直补资金的发放和项目建设。

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）。

本年支出决算 348.5 万元，主要用于移民后期扶持项目建设。

4、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。

本年支出决算 8.46 万元，主要用于移民后期扶持项目建设。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 46.6485 万元，支出决 46.6485 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.5115 万元，主要原因是压缩经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

本单位为部门所属二级单位，不公开预算绩效情况。

## 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. 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。