

# 大荔县水土保持和移民工作中心

## 2023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 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，是建设社会主义现代化国家新征程、大踏步迈向第二个百年奋斗目标的关键年，我们将以二十大精神为指导，坚持“双轮驱动、站位“三个率先”、锚定“五个突破”的战略目标，在县委、县政府和水务局党委的坚强领导下，坚持“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的水利精神，我们肩扛扛大旗，树标杆，创一流的政治责任，守正创新，一以贯之扎实推进各项工作，确保常规工作出精品、重要工作出亮点、创新工作出经验。

### （一）主要职责

（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。

## (二) 内设机构

大荔县水土保持和移民工作中心下设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。

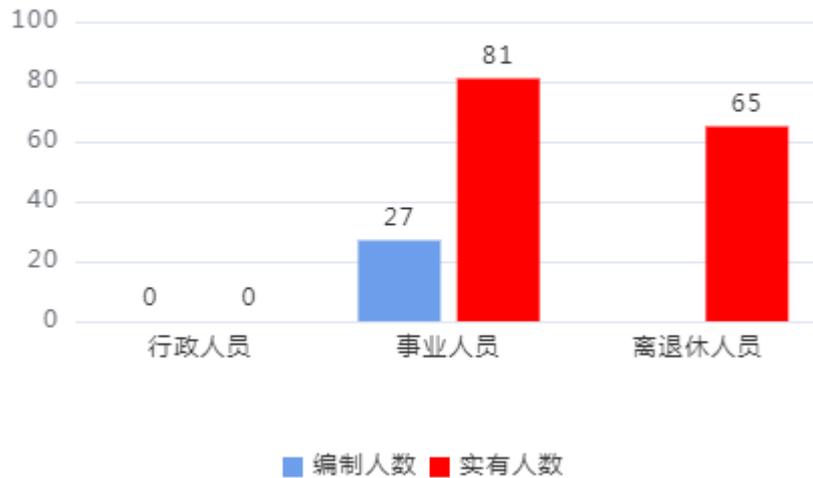
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县水务局的大荔县水土保持和移民工作中心（二级）预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员65人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为40,144.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,316.71万元，增长22.29%，增长的主要原因是：预算安排增加。

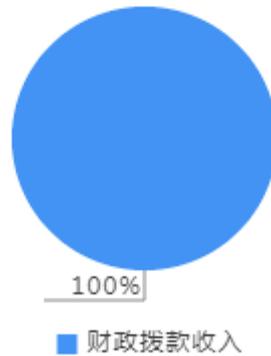
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计40,144.44万元，其中：财政拨款收入40,144.44万元，占100%。

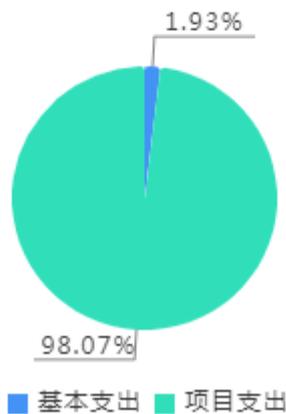
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计40,144.44万元，其中：基本支出776.51万元，占1.93%；项目支出39,367.92万元，占98.07%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为40,144.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,316.71万元，增长22.29%，增长的主要原因是：预算安排增加。

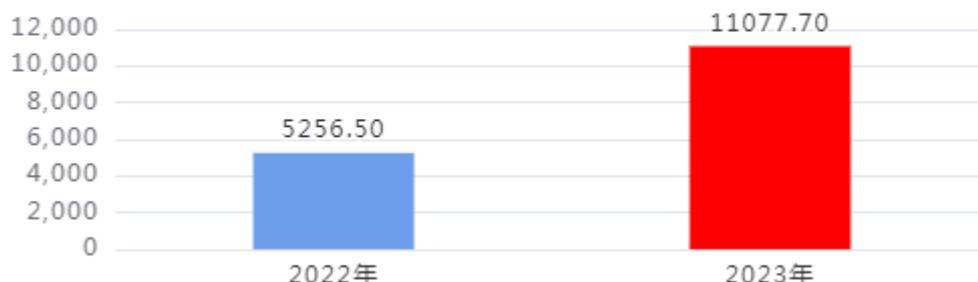
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



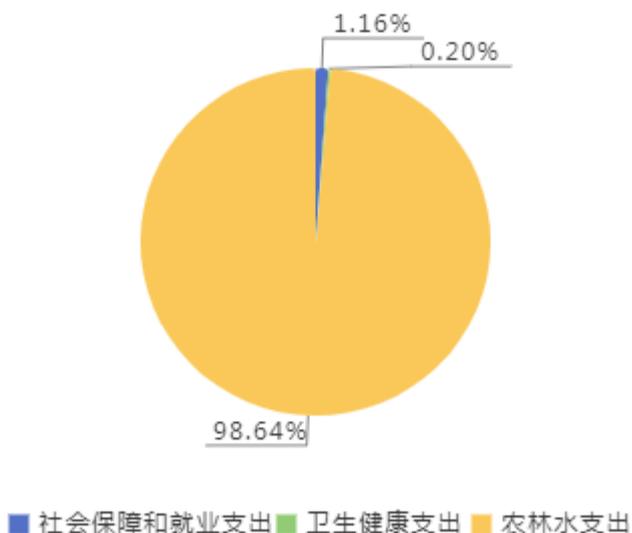
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,844.32万元，支出决算11,077.70万元，完成年初预算的228.67%。占本年支出合计的27.59%。与上年相比，财政拨款支出增加5,821.20万元，增长110.74%，增长的主要原因是：预算安排增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算11.61万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目分类变化导致。

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）。年初预算105.97万元，支出决算105.11万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月养老保险未缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算11.97万元，新增支出的主要原因是：人员死亡。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算22.23万元，支出决算22.14万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算519.92万元，新增支出的主要原因是：追加预算。

7. 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4,004万元，支出决算9,528.79万元，完成年初预算的237.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追

加预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算656.34万元，支出决算625.73万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算242.47万元，新增支出的主要原因是：追加预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金代扣代缴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费720.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费56.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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29,066.74万元，支出决算29,066.74万元，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15,168.11万元，主要用于：移民直补资金。

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13,546.69万元，主要用于：移民项目资金。

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351.93万元，主要用于：移民和水土保持项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.46万元，支出决算1.42万元，完成预算的97.26%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.46万元，支出决算1.42万元，完成预算的97.26%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行预算，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.42万元。主要是本单位与行业相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾126人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算56.3万元，支出决算56.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.95万元，增长的主要原因是：经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是日常业务的开展。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我县预计发放移民直补资金10683.60万元，直补人口178060人；实施产业扶持类项目282个、移民美丽家园类项目121个、就业创业能力培训类项目14个（培训补助移民11961人次）；项目扶持县域230个移民村（社区）并建成美丽移民村6个；增加移民人均可支配收入不低于1000元，当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速不低于0.8%；移民对后期扶持政策实施满意度超过80%；多方位提升产业设施配套标准化，改善移民镇村人居环境，拓展移民群众的就业面，提高移民生活幸福指数及产业发展内外动力。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数831.3231万元，执行数40144.44万元，完成预算的4828%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施，成效明显，有效地提高项目区移民群众的总体收入水平，改善了当

地移民群众生产生活环境，促进了移民村经济社会发展，提升了移民群众的幸福指数。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |              |      | 大荔县水土保持和移民工作中心                |           |      |  |           |      |    |      |    |
|--|--------------|------|-------------------------------|-----------|------|--|-----------|------|----|------|----|
| 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  | 保障人员工资福利正常支出 | 完成   | 720.22                        | 720.22    |      | 720.22   | 720.22    |      | 2  | 100% | 2  |
| 任务2  | 保障机关和朝排正常运转  | 完成   | 56.3                          | 56.3      |      | 56.3   | 56.3      |      | 2  | 100% | 2  |
| 任务3  | 移民后期扶持项目     | 完成   | 38848                         | 38848     |      | 38848  | 38848     |      | 2  | 100% | 2  |
| 任务4  | 水土保持项目资金     | 完成   | 519.92                        | 519.92    |      | 519.92   | 519.92    |      | 2  | 100% | 2  |
| 金额合计   |              |      | 40,144.44                     | 40,144.44 |      | 40,144.44  | 40,144.44 |      | 8  | 100% | 8  |
| 预期目标(年初设定)   |              |      |                               |           |      | 目标实际完成情况   |           |      |    |      |    |
| <p>目标1: 保障机关全体干部工资及福利支出发放;<br/>                     目标2: 保障单位各项工作的有序开展。<br/>                     目标3: 发放直补资金10683.6万元(移民人口178060人);<br/>                     目标4: 产业扶持项目282个; 移民美丽家园项目121个; 就业创业能力培训项目15个, 培训11961人次;<br/>                     目标5: 通过实施新修衬砌U型渠道87.987km及附属建筑物, 机井76眼及配套, 排碱渠改造17.76km, 架设灌溉低压线路11.02km, 新建g改造抽水站3座等; 新修砼道路170.003km, 面积607224m<sup>2</sup>等; 铺设排水管网80.257km及附属, 铺设沥青砼路面18568m<sup>2</sup>, 太阳能路灯1256盏, 安装PE管网6.39km; 休闲广场13处及附属等; 养殖圈舍及配套7处, 交易市场5处, 产业配套设施9处, 粮食配套2处, 大棚及配套2处, 市场硬化5000m<sup>2</sup>等; 培训移民10874人次, 本科移民学生515名, 专科移民学生572名; 改善库区和移民安置区的生产生活环境, 优化生态环境, 助力移民建设美丽家园及助力乡村振兴; 推动库区和移民安置区产业发展, 提升库区和移民安置区移民生产水平, 巩固移民脱贫成果。<br/>                     目标6: 遏制水土流失, 水土流失治理程度累计达到80%以上; 综合治理措施面积保存率达到90%。</p> |              |      |                               |           |      | <p>目标1: 保障机关全体干部工资及福利支出发放;<br/>                     目标2: 保障单位各项工作的有序开展。<br/>                     目标3: 发放直补资金10683.6万元(移民人口178060人);<br/>                     目标4: 产业扶持项目282个; 移民美丽家园项目121个; 就业创业能力培训项目15个, 培训11961人次;<br/>                     目标5: 通过实施新修衬砌U型渠道87.987km及附属建筑物, 机井76眼及配套, 排碱渠改造17.76km, 架设灌溉低压线路11.02km, 新建g改造抽水站3座等; 新修砼道路170.003km, 面积607224m<sup>2</sup>等; 铺设排水管网80.257km及附属, 铺设沥青砼路面18568m<sup>2</sup>, 太阳能路灯1256盏, 安装PE管网6.39km; 休闲广场13处及附属等; 养殖圈舍及配套7处, 交易市场5处, 产业配套设施9处, 粮食配套2处, 大棚及配套2处, 市场硬化5000m<sup>2</sup>等; 培训移民10874人次, 本科移民学生515名, 专科移民学生572名; 改善库区和移民安置区的生产生活环境, 优化生态环境, 助力移民建设美丽家园及助力乡村振兴; 推动库区和移民安置区产业发展, 提升库区和移民安置区移民生产水平, 巩固移民脱贫成果。<br/>                     目标6: 遏制水土流失, 水土流失治理程度累计达到80%以上; 综合治理措施面积保存率达到90%。</p> |           |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况   | 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 |      |    |
|  | 产出指标(50分)    | 数量指标 | 指标1: 保障工资及福利发放人数(人)           |           |      | 81   | 81        | 4    | 4  |      |    |
|  |              |      | 指标2: 后期扶持受益移民人口(人)            |           |      | 211956   | 211956    | 4    | 4  |      |    |
|  |              |      | 指标3: 基础设施项目(个)                |           |      | 373  | 373       | 4    | 4  |      |    |
|  |              |      | 指标4: 产业开发(个)                  |           |      | 30   | 30        | 6    | 6  |      |    |
|  |              |      | 指标5: 学历补助(个)                  |           |      | 2  | 2         | 6    | 6  |      |    |
|  |              |      | 指标6: 科技培训(个)                  |           |      | 12   | 12        | 2    | 2  |      |    |
|  |              |      | 指标7: 综合治理面积(km <sup>2</sup> ) |           |      | 11.21  | 11.29     | 2    | 2  |      |    |
|  |              |      | 指标8: 封禁治理面积(km <sup>2</sup> ) |           |      | 581  | 581       | 2    | 2  |      |    |

|                            |               |                    |  |                        |           |     |     |    |
|----------------------------|---------------|--------------------|--|------------------------|-----------|-----|-----|----|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标          | 质量指标               | 指标1: 项目一次性验收合格率(%)                             | 100%                   | 100%      | 2   | 2   |    |
|                            |               |                    | 指标2: 工程措施合格率%                                  | 100%                   | 100%      | 2   | 2   |    |
|                            |               |                    | 指标3: 林草措施成活率%                                  | 87%                    | 87%       | 2   | 2   |    |
|                            |               | 时效指标               | 指标1: 项目资金支付率(%)                                | 1.00                   | 0.91      | 8   | 5   |    |
|                            |               |                    | 指标2: 直补资金发放率(%)                                | 100                    | 100       | 2   | 2   |    |
|                            |               |                    | 指标3: 工资及福利按时发放率(%)                             | 100                    | 100       | 2   | 2   |    |
|                            |               | 成本指标               | 指标1: 项目整体支出按预算进行控制, 不超出预算安排(万元)                | 38848                  | 38848     | 1   | 1   |    |
|                            |               |                    | 指标2: 人员及公用经费整体支出按预算进行控制, 不超出预算安排(万元)           | 776.52                 | 776.52    | 0.5 | 0.5 |    |
|                            |               |                    | 指标3: 水保资金总投资(万元)                               | 519.92                 | 1639      | 0.5 | 0.5 |    |
|                            | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标             | 指标1: 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度(%) | 0.8                    | 0.86      | 4   | 4   |    |
|                            |               |                    | 指标2: 有效资金使用率(%)                                | 100                    | 100       | 2   | 2   |    |
|                            |               |                    | 指标3: 水保资金年净现值(万元)                              | 184.04                 | 184.04    | 2   | 2   |    |
|                            |               | 社会效益指标             | 指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)                   | 0                      | 0         | 5   | 5   |    |
|                            |               |                    | 指标2: 对库区和移民安置区域社会稳定及群众认可度                      | 逐步改善                   | 逐步改善      | 2   | 2   |    |
|                            |               |                    | 指标3: 保障工作有序开展并提高(%)                            | 100                    | 100       | 1   | 1   |    |
|                            |               |                    | 指标4: 环境容量                                      | 提高并缓解人地矛盾              | 提高并缓解人地矛盾 | 1   | 1   |    |
|                            |               | 生态效益指标             | 指标1: 优化项目区种养殖业的生态环境                            | 长期                     | 长期        | 3   | 3   |    |
|                            |               |                    | 指标2: 改善库区人居环境, 助力移民美丽家园建设。                     | 长期                     | 长期        | 2   | 2   |    |
|                            |               |                    | 指标3: 建成美丽移民村(个)                                | 6                      | 6         | 4   | 4   |    |
|                            |               | 可持续影响指标            | 指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)                           | 100                    | 100       | 2   | 2   |    |
|                            |               |                    | 指标2: 提高工作效率                                    | 稳步提高                   | 稳步提高      | 2   | 2   |    |
|                            |               |                    | 指标3: 有效防治水土流失                                  | 长期                     | 长期        | 1   | 1   |    |
|                            |               | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                      | 指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%) | ≥80       | ≥90 | 4   | 4  |
|                            |               |                    |  | 指标2: 服务对象满意度(%)        | 95        | 95  | 5   | 5  |
|                            | 总分            |                    |  |                        |           |     | 100 | 87 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映移民直补资金、移民后期扶持项目、水土保持项目资金等一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 移民直补项目绩效自评综述：全年预算数15168.11万元，执行数15168.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放移民每人每年600元，直接到人，效果明显。

2. 移民后期扶持项目绩效自评综述：全年预算数23679.89万元，执行数23679.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农田水利项目的建设，既改善了当地移民群众农田灌溉难的问题，为当地特色农业的发展提供了坚实的基础条件；又改善了移民村基础设施薄弱的现象，为提高群众收入，促进群众致富，改善移民生产生活条件打下了坚实的基础。该项目区受益群众7132人，其中受益移民810人。

生产道路项目的建设，为群众的出行及生产生活提供了极大便利，使广大移民群众的出行环境得到改善，促进了物流贸易，利于农产品的销售和产业发展，从而使广大移民群众的经济收入和生活质量得到了提高，同时为建设美丽乡村推进，打下了坚实的基础。项目区受益群众19280人，其中受益移民2443人。

美丽家园项目的实施，进一步提升了农村基础设施和移民群众的生活品质，为移民群众提供了优美、舒适的生活环境，增强了群众的幸福感和获得感，提高了人民群众的幸福指数。项目区受益群众14549人、其中受益移民2037人。

3、水土保持项目绩效自评综述：遏制水土流失，水土流失治理程度累计达到80%以上；综合治理措施面积保存率达到90%。

# 大荔县水土保持和移民工作中心项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                | 大荔县2023年度大中型水库移民扶持项目   |                          |                             |  |        |                |    |             |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--|--------|----------------|----|-------------|
| 主管部门                | 大荔县水务局   |                          |                             | 实施单位   |        | 大荔县水土保持和移民工作中心 |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 39,367.92                | 39,367.92                   | 39,367.92  | 10     | 1.00           | 95 |             |
|                     | 其中：当年财政拨款  | 39,367.92                | 39,367.92                   |  | —      |                | —  |             |
|                     | 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   |        |                |    |             |
|                     | 目标1：发放直补资金10683.6万元(移民人口178060人)；<br>目标2：产业扶持项目282个；移民美丽家园项目121个；就业创业能力培训项目15个，培训11961人次；<br>目标3：通过实施新修衬砌U型渠道87.987km及附属建筑物，机井76眼及配套，排碱渠改造17.76km，架设灌溉低压线路11.02km，新建g改造抽水站3座等；新修砼道路170.003km，面积607224m <sup>2</sup> 等；铺设排水管网80.257km及附属，铺设沥青砼路面18568m <sup>2</sup> ，太阳能路灯1256盏，安装PE管网6.39km；休闲广场13处及附属等；养殖圈舍及配套7处，交易市场5处，产业配套设施9处，粮食配套2处，大棚及配套2处，市场硬化5000m <sup>2</sup> 等；培训移民10874人次，本科移民学生515名，专科移民学生572名；改善库区和移民安置区的生产生活环境，优化生态环境，助力移民建设美丽家园及助力乡村振兴；推动库区和移民安置区产业发展，提升库区和移民安置区移民生产水平，巩固移民脱贫成果。 |                          |                             | 目标1：发放直补资金10683.6万元(移民人口178060人)；<br>目标2：产业扶持项目282个；移民美丽家园项目121个就业创业能力培训项目15个，培训11961人次；<br>目标3：通过实施新修衬砌U型渠道87.987km及附属建筑物，机井76眼及配套，排碱渠改造17.76km，架设灌溉低压线路11.02km，新建g改造抽水站3座等；新修砼道路170.003km，面积607224m <sup>2</sup> 等；铺设排水管网80.257km及附属，铺设沥青砼路面18568m <sup>2</sup> ，太阳能路灯1256盏，安装PE管网6.39km；休闲广场13处及附属等；养殖圈舍及配套7处，交易市场5处，产业配套设施9处，粮食配套2处，大棚及配套2处，市场硬化5000m <sup>2</sup> 等；培训移民10874人次，本科移民学生515名，专科移民学生572名；改善库区和移民安置区的生产生活环境，优化生态环境，助力移民建设美丽家园及助力乡村振兴；推动库区和移民安置区产业发展，提升库区和移民 |        |                |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标                     | 指标1：后期扶持受益移民人口(人)           | 211956   | 211956 | 8              | 7  |             |
|                     |  |                          | 指标2：基础设施项目(个)               | 373  | 373    | 8              | 7  |             |
|                     |  |                          | 指标3：产业开发(个)                 | 30   | 30     | 8              | 7  |             |
|                     |  |                          | 指标4：学历补助(个)                 | 2  | 2      | 8              | 8  |             |
|                     |  |                          | 指标5：科技培训(个)                 | 12   | 12     | 7              | 7  |             |
|                     | 质量指标   | 指标1：项目一次性验收合格率(%)        | 100%                        | 100%   | 3      | 3              |    |             |
|                     |  | 时效指标                     | 指标1：直补资金发放率(%)              | 100%   | 100%   | 6              | 6  |             |
|                     | 成本指标   | 指标1：整体支出按预算进行控制，不超出预算安排。 | 39,367.92                   | 39,367.92  | 2      | 2              |    |             |
|                     | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                   | 指标1：移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农   | 0.8%   | 0.86%  | 8              | 6  |             |
|                     |  | 社会效益指标                   | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%) | 0  | 0      | 5              | 5  |             |
|                     |  |                          | 指标2：对库区和移民安置区区域社会稳定及群众认可度   | 逐步改善   | 逐步改善   | 4              | 4  |             |
|                     |  | 生态效益指标                   | 指标1：优化项目区种养殖业的生态环境          | 长期   |        | 3              | 3  |             |
|                     | 指标2：改善库区人居环境，助力移民美丽家园建设。   |                          | 长期                          |  | 2      | 2              |    |             |
|                     | 可持续发展指标  | 指标3：建成美丽移民村(个)           | 6                           | 6  | 4      | 4              |    |             |
| 指标1：已建工程项目良性运行比例(%) |  | 100%                     | 100%                        | 4  | 4      |                |    |             |
| 满意度指标<br>(10分)      | 服务对象满意度指标  | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度(%)    | ≥80%                        | ≥90%   | 10     | 10             |    |             |
| 总分                  |  |                          |                             |  |        | 90             | 85 |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 大荔县水土保持和移民工作中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3213343。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 2023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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 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

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,077.70 | 一、一般公共服务支出      | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 29,066.74 | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 28,843.45 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 22.14     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 11,278.84 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 40,144.44 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 40,144.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| <b>总计</b>        | 30 | 40,144.44 | <b>总计</b>       | 60 | 40,144.44 |

注：本表反映单位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

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 40,144.44 | 40,144.44 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28,843.45 | 28,843.45 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.68    | 116.68    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.57     | 11.57     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.11    | 105.11    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 11.97     | 11.97     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11.97     | 11.97     |        |      |      |          |      |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 28,714.80 | 28,714.80 |        |      |      |          |      |
| 2082201 | 移民补助             | 15,168.11 | 15,168.11 |        |      |      |          |      |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 13,546.69 | 13,546.69 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.14     | 22.14     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.14     | 22.14     |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 22.14     | 22.14     |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 11,278.84 | 11,278.84 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 10,926.91 | 10,926.91 |        |      |      |          |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |      |
| 2130310 | 水土保持             | 519.92    | 519.92    |        |      |      |          |      |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 9,528.79  | 9,528.79  |        |      |      |          |      |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      | 625.73    | 625.73    |        |      |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 242.47    | 242.47    |        |      |      |          |      |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出   | 351.93    | 351.93    |        |      |      |          |      |

| 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        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 351.93 | 351.93 |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

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               | 40,144.44 | 776.51 | 39,367.92 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28,843.45 | 128.65 | 28,714.80 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.68    | 116.68 |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.57     | 11.57  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.11    | 105.11 |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 11.97     | 11.97  |           |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11.97     | 11.97  |           |        |      |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 28,714.80 |        | 28,714.80 |        |      |           |
| 2082201 | 移民补助             | 15,168.11 |        | 15,168.11 |        |      |           |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 13,546.69 |        | 13,546.69 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.14     | 22.14  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.14     | 22.14  |           |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 22.14     | 22.14  |           |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 11,278.84 | 625.73 | 10,653.12 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 10,926.91 | 625.73 | 10,301.18 |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 10.00     |        | 10.00     |        |      |           |
| 2130310 | 水土保持             | 519.92    |        | 519.92    |        |      |           |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 9,528.79  |        | 9,528.79  |        |      |           |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      | 625.73    | 625.73 |           |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 242.47    |        | 242.47    |        |      |           |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出   | 351.93    |        | 351.93    |        |      |           |

| 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         |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 351.93 |      | 351.93 |        |      |           |

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

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收入   | 1         | 11,077.70        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                  |                  |                  |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 29,066.74        | 二、外交支出          | 34        |                  |                  |                  |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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        | 28,843.45        | 128.65           | 28,714.80        |              |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 22.14            | 22.14            |                  |              |
|                  | 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        | 11,278.84        | 10,926.91        | 351.93           |              |
|                  | 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        |                  |                  |                  |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>40,144.44</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>40,144.44</b> | <b>11,077.70</b> | <b>29,066.74</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        |                  | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                  |                  |                  |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        |                  |                 | 61        |                  |                  |                  |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30        |                  |                 | 62        |                  |                  |                  |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31        |                  |                 | 63        |                  |                  |                  |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>40,144.44</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>40,144.44</b> | <b>11,077.70</b> | <b>29,066.74</b> |              |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

单位：万元

| 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               | 11,077.70 | 776.51 | 10,301.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128.65    | 128.65 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.68    | 116.68 |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.57     | 11.57  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.11    | 105.11 |           |
| 20808   | 抚恤               | 11.97     | 11.97  |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11.97     | 11.97  |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.14     | 22.14  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.14     | 22.14  |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 22.14     | 22.14  |           |
| 213     | 农林水支出            | 10,926.91 | 625.73 | 10,301.18 |
| 21303   | 水利               | 10,926.91 | 625.73 | 10,301.18 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 10.00     |        | 10.00     |
| 2130310 | 水土保持             | 519.92    |        | 519.92    |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 9,528.79  |        | 9,528.79  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      | 625.73    | 625.73 |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 242.47    |        | 242.47    |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

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         | 695.60 | 302    | 商品和服务支出   | 56.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 329.25 | 30201  | 办公费       | 11.10 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 162.00 | 30202  | 印刷费       | 2.99  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 9.00   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 67.79  | 30205  | 水费        | 0.98  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.11 | 30206  | 电费        | 21.85 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.31   | 30207  | 邮电费       | 1.85  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.14  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 24.61  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            | 11.47  | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 1.42  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            | 11.97  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 1.17   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 16.02 | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.10  |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 720.21 | 公用经费合计 |           |       |       | 56.30              |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

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              |         | 29,066.74 | 29,066.74 |      | 29,066.74 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出       |         | 28,714.80 | 28,714.80 |      | 28,714.80 |         |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |         | 28,714.80 | 28,714.80 |      | 28,714.80 |         |
| 2082201 | 移民补助            |         | 15,168.11 | 15,168.11 |      | 15,168.11 |         |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展     |         | 13,546.69 | 13,546.69 |      | 13,546.69 |         |
| 213     | 农林水支出           |         | 351.93    | 351.93    |      | 351.93    |         |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  |         | 351.93    | 351.93    |      | 351.93    |         |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     |         | 351.93    | 351.93    |      | 351.93    |         |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县水土保持和移民工作中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
|     | 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 | 1.46       |          |              |         |           | 1.46 |     |       |
| 决算数 | 1.42       |          |              |         |           | 1.42 |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 移民直补资金：纳入直补范围的移民，每人每年600元，共扶持20年。