

附件

# 渭南市临渭区移民开发局 2021 年度部门决算公开说明

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

## 第一部分 部门概况

- 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、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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》文件精神规定，本单位主要职责如下：

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）和科技培训等工作。

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。

## （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。

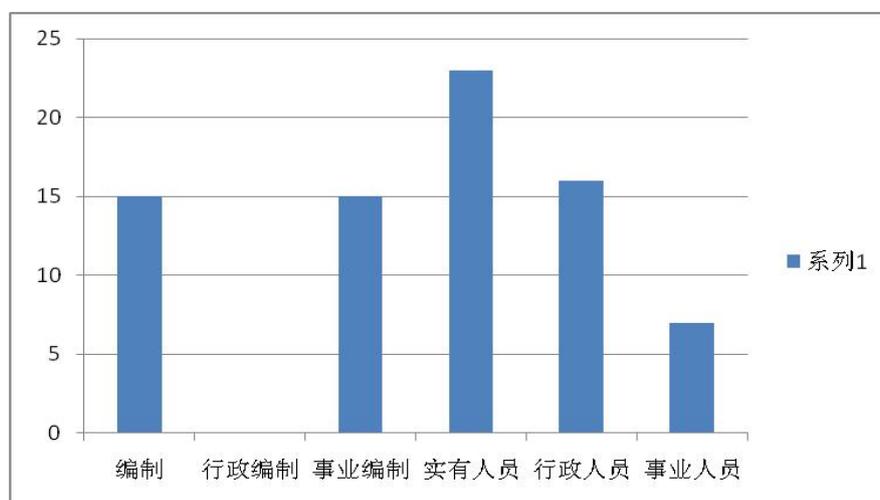
## 二、部门决算单位构成

纳入本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 个二级预算单位：

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 2021 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 16 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（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	2021年不涉及国有资本经营预算业务

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,030.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,014.83	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	3,044.46
		9. 卫生健康支出	7.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,979.79
		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	14.15
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,045.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,045.76</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>7,045.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,045.76</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

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		7,045.76	7,045.76						
208	社会保障和就业支出	3,044.46	3,044.46						
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99						
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.74	29.74						
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	3,014.47	3,014.47						
2082201	移民补助	2,232.69	2,232.69						
2082202	基础设施建设和经济 发展	781.78	781.78						
210	卫生健康支出	7.36	7.36						
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36						
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36						
213	农林水支出	3,979.79	3,979.79						
21303	水利	3,979.43	3,979.43						
2130301	行政运行	208.22	208.22						
2130302	一般行政管理事务	39.95	39.95						
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	3,731.26	3,731.26						
21366	大中型水库库区基金安 排的支出	0.36	0.36						
2136601	基础设施建设和经济 发展	0.36	0.36						
221	住房保障支出	14.15	14.15						
22102	住房改革支出	14.15	14.15						
2210201	住房公积金	14.15	14.15						

注：本表反映部门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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		7,045.76	259.72	6,786.04			
208	社会保障和就业支出	3044.46	29.99	3,014.47			
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,014.47		3,014.47			
2082201	移民补助	2,232.69		2,232.69			
2082202	基础设施建设和经济发展	781.78		781.78			
210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
213	农林水支出	3,979.79	208.22	3,771.57			
21303	水利	3,979.43	208.22	3,771.21			
2130301	行政运行	208.22	208.22				
2130302	一般行政管理事务	39.95		39.95			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,731.26		3,731.26			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.36		0.36			
2136601	基础设施建设和经济发展	0.36		0.36			
221	住房保障支出	14.15	14.15				
22102	住房改革支出	14.15	14.15				
2210201	住房公积金	14.15	14.15				

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

公开04表

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4030.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,014.83	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,044.46	29.99	3,014.47	
		9. 卫生健康支出	7.36	7.36		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,979.79	3,979.43	0.36	
		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	14.15	14.15		
		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				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,045.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,045.76</b>	<b>4,030.93</b>	<b>3,014.83</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	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	4030.93		4030.93	4030.93		
政府性基金预算财政拨款	3,014.83		3,014.83		3,014.83	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	7,045.76	<b>支出总计</b>	7,045.76	4030.93	3,014.83	

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。





# 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

公开07表

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

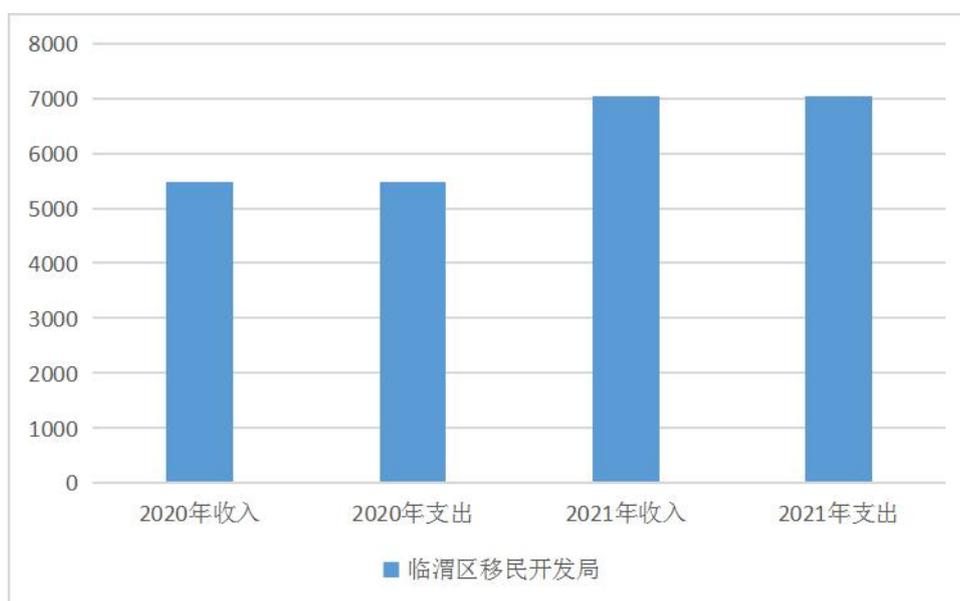




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

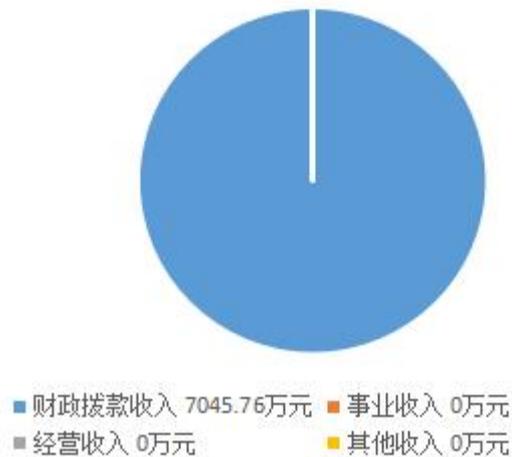
本年度收入、支出总计均为 7045.76 万元，与上年相比收、支总计增加 1567.88 万元，增长 22.25%。主要是大中型水库移民后期扶持资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7045.76 万元，其中：财政拨款收入 7045.76 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%。

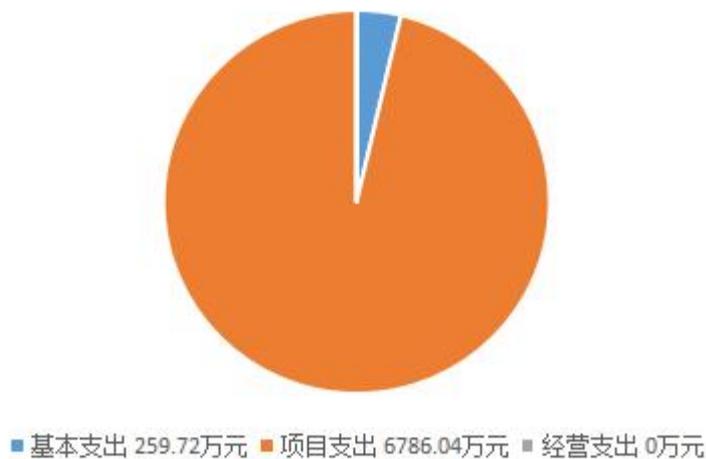
2021年度收入



### 三、支出决算情况说明

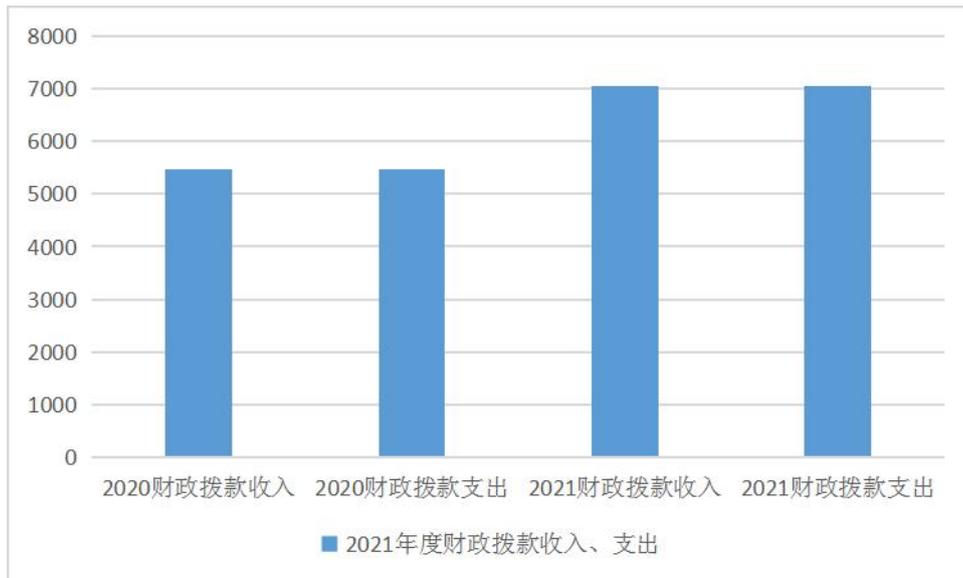
本年度支出合计 7045.76 万元，其中：基本支出 259.72 万元，占 3.69%；项目支出 6786.04 万元，占 96.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出



### 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 7045.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 1567.88 万元，增长 22.25%。主要原因是大中型水库移民后期扶持资金收支增加。



### 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 4030.93 万元，支出决算 4030.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2627.19 万元，增长 65.18%，主要原因是大中型水库移民后期扶持资金收支增加。（可用柱状图列示变动情况）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）行政单位离退休（项）。预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。

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 29.74 万元，支出决算 29.74 万元，完成预算的 100%。

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 7.36 万元，支出决算 7.36 万元，完成预算的 100%。

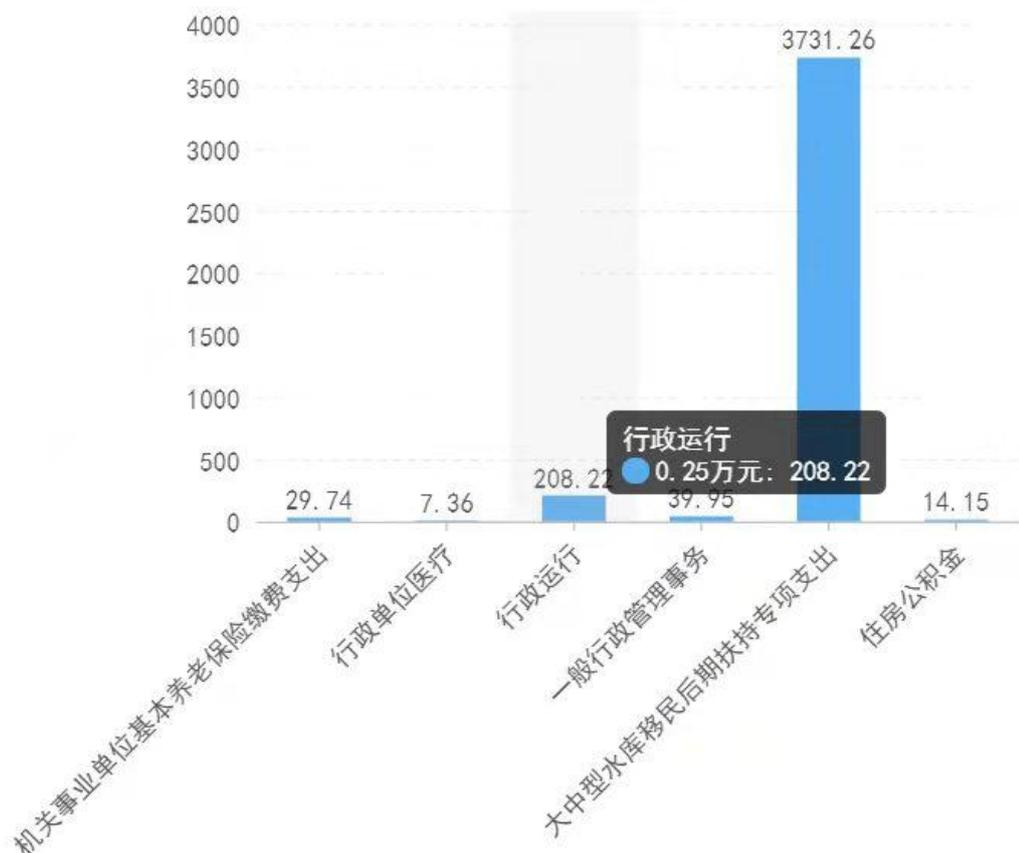
4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 208.22 万元，支出决算 208.22 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。预算 39.95 万元，支出决算 39.95 万元，完成预算的 100%。

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 3731.26 万元，支出决算 3731.26 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.15 万元，支出决算 14.15 万元，完成预算的 100%。

## 2021年度财政拨款支出（万元）



### 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 259.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 230.39 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、职工医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要原因是本单位无此项支出。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要原因是本单位无此项支出。

## **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 3014.83 万元，支出决算 3014.83 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 2232.69 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 781.78 万元，主要用于基础设施建设和经济发展。

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 0.36 万元，主要用于基础设施建设和经济发展。

## **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 29.33 万元，支出决算 29.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 32.31 万元，主要原因是节约开支。

## **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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，我局不断创新扶持方式，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映中央大中型水库移民后期扶持项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 中央大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：  
全年预算数 6786.04 万元，执行数 6786.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，实施 2021 年中央大中型水库移民后期扶持项目 102 个。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中央大中型水库移民后期扶持项目				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		6786.04 万元	6786.04 万元	100%
		其中: 财政拨款资金		6786.04 万元	6786.04 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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 2021 年中央大中型水库移民后期扶持项目 102 个。			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 2021 年中央大中型水库移民后期扶持项目 102 个。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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	中央大中型水库移民后期扶持项目	102 个	102 个	
		质最指标	工程质量标准	合格	合格	
		时效指标	按时完成	合格	合格	
		成本指标	不超过预算金额	合格	合格	
	效益 指标	经济效益 指标	带动移民群众经济收入	显著提升	显著提升	
		社会效益 指标	提升群众生产生活水平	显著提高	显著提高	
			提升产业发展水平	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	移民村生态环境	持续改善	持续改善	
	可持续影 响指标	移民生产生活水平	持续提高	持续提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	
	说明	无				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （三）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 96.8，综合评价等级为“优”，全年预算数 7045.76 万元，执行数 7045.76 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 2021 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。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。