

渭南市临渭区移民开发局

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 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我局全面落实党的二十大精神，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深化水库移民后期扶持政策落实，补齐我区水库移民安置区短板，促进农业产业发展、移民增产增收，进一步开拓思路，创新方法，强化管理，扎实工作，较好的完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责

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

2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。

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

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

5、负责全区地方小型水库移民安置区基础设施项目建设。

6、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。

7、承办区政府交办的其他事项。

（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。

根据本级机构改革方案，本部门拟更名为临渭区水土保持和移民工作中心，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

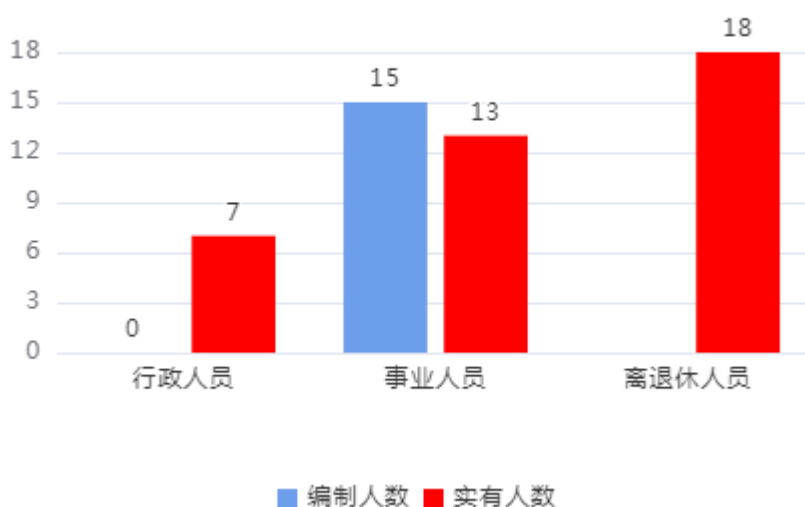
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区移民开发局本级

三、部门人员情况

截至2023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20人，其中行政7人、事业13人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

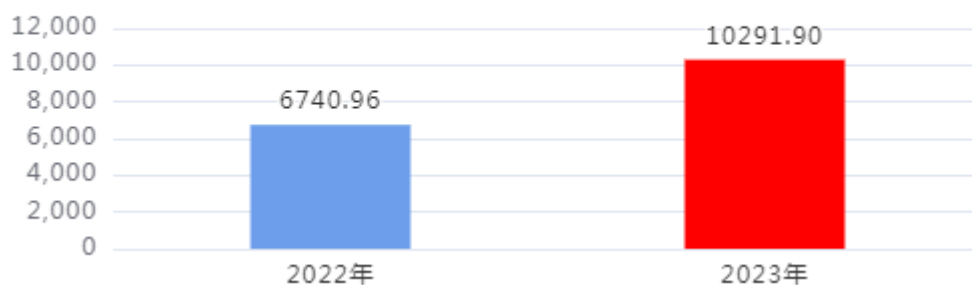


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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10,291.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,550.94万元，增长52.68%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算。

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10,291.90万元，其中：财政拨款收入10,291.90万元，占100%。

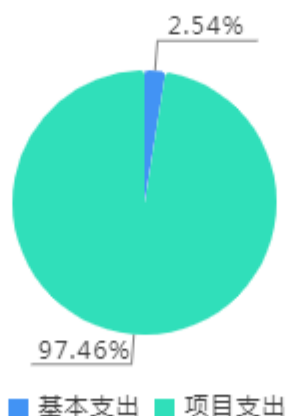
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,291.90万元，其中：基本支出261.87万元，占2.54%；项目支出10,030.03万元，占97.46%。

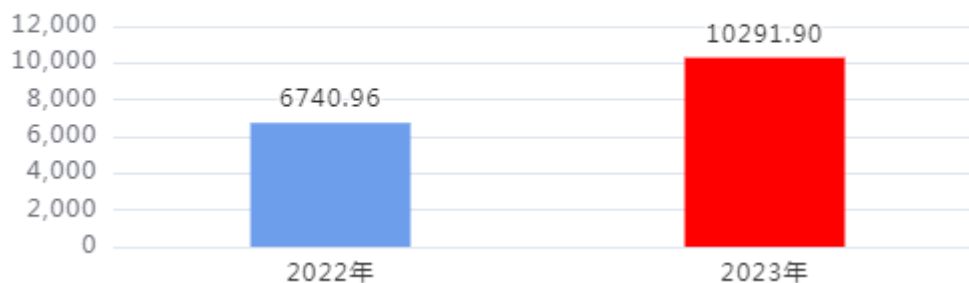
支出结构图



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10,291.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,550.94万元，增长52.68%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算。

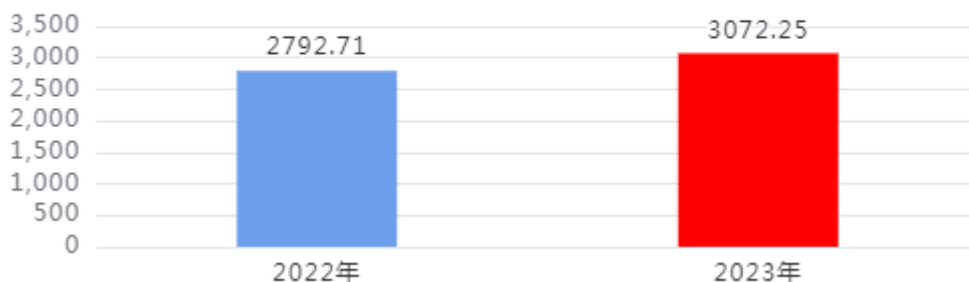
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



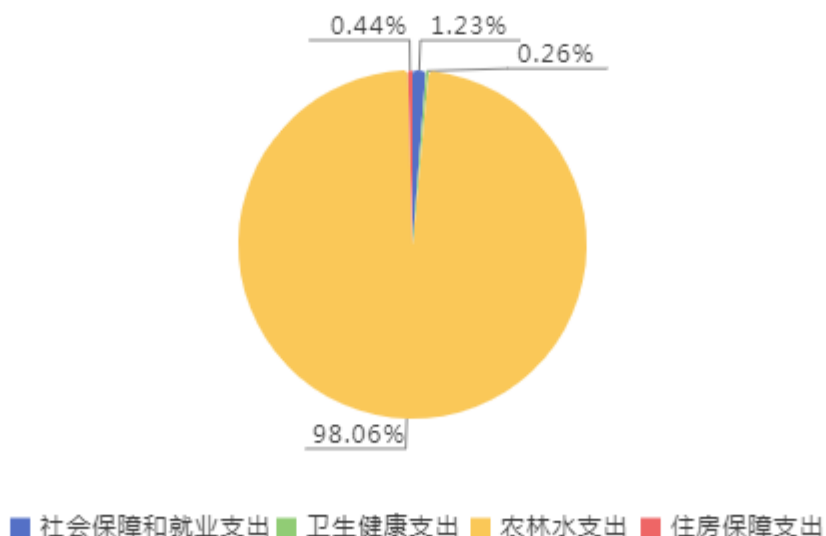
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,132.99万元，支出决算3,072.25万元，完成年初预算的98.06%。占本年支出合计的29.85%。与上年相比，财政拨款支出增加279.54万元，增长10.01%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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）行政单位离退休（项）。年初预算5.73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：及时办理退休，工资移交社保发放。

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23.51万元，支出决算23.95万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数基数增大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12万元，支出

决算13.93万元，完成年初预算的116.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数基数增大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.52万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算193.55万元，支出决算202.34万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：弥补机关经费不足。

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2,875万元，支出决算2,790.38万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.69万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

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261.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费232.47万元，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、住房公积金。

(二) 公用经费29.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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7,219.65万元，支出决算7,219.65万元，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2,743.20万元，主要用于：发放移民直补资金。

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4,476.45万元，主要用于：实施移民安置区基础设施项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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10万元，支出决算29.40万元，完成预算的294%。支出决算比上年增加1.53万元，增长的主要原因是：提升改造机关院内环境卫生。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们从产出指标、效益指标、满意度指标等方面内容逐项进行了自查自评。通过自评，加强了项目和资金的管理，确保了移民资金的安全运行，高效使用。

本部门在部门决算中反映人员类基本支出、公用经费类支出、部门项目预算及专项资金支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10291.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的中央大中型水库移民后期扶持资金等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额10010.03万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数10291.9万元，执行数10291.9万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算，完成了本年各项任务。发现的问题及原因：在执行过程中有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金的安全使用。下一步改进措施：进一步加强财务管理，严格预算执行，管好用好财政资金，提高资金的使用效率。

临渭区移民开发局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			临渭区移民开发局									
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				
年度主要任务完成情况	人员类基本支出	人员类基本支出	完成	232.47	232.47		232.47	232.47		—	100.00%	—
	公用经费类支出	公用经费类支出	完成	29.4	29.4		29.4	29.4		—	100.00%	—
	部门项目预算及专项资金支出	2023年机关经费及中央大中型水库移民后期扶持资金	完成	10030.03	10030.03		10030.03	10030.03		—	100.00%	—
	金额合计				10291.9	10291.9		10291.9	10291.9		10	100.00%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 单位工作人员生活保障得到落实。 目标2: 补充经费不足, 保障机关正常运转。 目标3: 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, 实施中央大中型水库移民后期扶持项目125个, 受益移民群众46230人。					目标1完成情况: 单位工作人员生活保障得到落实。 目标2完成情况: 补充经费不足, 保障机关正常运转。 目标3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, 实施中央大中型水库移民后期扶持项目125个, 受益移民群众46230人。						
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	后期扶持项目		125个	125个	10	10				
			受益移民群众		46230人	46230人	5	5				
			经费补充		20万元	20万元	5	5				
		质量指标	工程质量标准		合格	合格	5	5				
			按标准完成(%)		100%	100%	5	5				
		时效指标	按时完成		2023年	2023年	5	5				
			及时保障		2023年	2023年	5	5				
	成本指标	不超过预算金额		10291.9万元	10291.9万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动移民群众经济收入		显著提升	显著提升	10	10				
		社会效益指标	提升产业发展水平		显著提高	显著提高	5	5				
		生态效益指标	移民村生态环境		持续改善	持续改善	5	5				
		可持续影响指标	移民群众生产生活水平		持续提高	持续提高	5	3				
保障机关正常运转			持续保障	持续保障	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	移民群众满意度		≥98%	≥98%	5	5					
		干部满意度		100%	100%	5	5					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年机关经费等1个一级项目的绩效自评结果：

具体见下：

1. 2023年机关经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行了2023年度部门预算，补充经费不足，保障机关正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

临渭区移民开发局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年机关经费							
主管部门	(盖公章)			实施单位	临渭区移民开发局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	补充经费不足，保障机关正常运转			补充经费不足，保障机关正常运转				
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 (50分)	数量指标	经费补充	20万元	20万元	15	15	
		质量指标	按标准完成(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时保障	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	保障机关正常运转	持续保障	持续保障	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	干部满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中央大中型水库移民后期扶持等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额10010.03万元。

1. 中央大中型水库移民后期扶持区级专项资金绩效自评综述：全年预算数10010.03万元，执行数10010.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，实施2023年中央大中型水库移民后期扶持项目125个，受益移民群众46230人，资金为10010.03万元。发现的问题及原因：在效益指标方面，改善移民群众生产生活水平上，需持续改善。下一步改进措施：严格按照《渭南市大中型水库移民后期扶持项目管理细则》要求，加强项目检查、指导、督促，确保项目建设真正解决移民群众生产生活困难问题；开展移民资金管理使用检查工作，定期对移民后期扶持资金进行自查，及时纠正管理工作中存在的偏差和不足，确保资金真正用于解决移民生产生活困难问题。

临渭区移民开发局专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		中央大中型水库移民后期扶持资金							
主管部门		(盖公章)		实施单位		临渭区移民开发局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	2875	10010.03	10010.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2875	10010.03	10010.03	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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，实施中央大中型水库移民后期扶持项目125个，受益移民群众46230人。			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，实施中央大中型水库移民后期扶持项目125个，受益移民群众46230人。					
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 (50分)	数量指标	后期扶持项目	125个	125个	10	10		
			受益移民群众	46230人	46230人	10	10		
		质量指标	工程质量标准	合格	合格	10	10		
			时效指标	按时完成	2023年	2023年	10	10	
			成本指标	不超过预算金额	10010.03万元	10010.03万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动移民群众经济收入	显著提升	显著提升	10	10		
			社会效益指标	提升产业发展水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	移民村生态环境	持续改善	持续改善	5	5		
			可持续影响指标	移民群众生产生活水平	持续提高	持续提高	5	3	通过实施移民后期扶持项目，持续提高移民生产生活水平
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区移民开发局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

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

第三部分 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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,072.25	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	7,219.65	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	7,257.52
	9		九、卫生健康支出	39	8.13
	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	3,012.72
	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	13.52
	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	
本年收入合计	27	10,291.90	本年支出合计	57	10,291.90
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	
总计	30	10,291.90	总计	60	10,291.90

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

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	10,291.90	10,291.90					
208	社会保障和就业支出	7,257.52	7,257.52					
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,219.65	7,219.65					
2082201	移民补助	2,743.20	2,743.20					
2082202	基础设施建设和经济发展	4,476.45	4,476.45					
210	卫生健康支出	8.13	8.13					
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
213	农林水支出	3,012.72	3,012.72					
21303	水利	3,012.72	3,012.72					
2130301	行政运行	202.34	202.34					
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,790.38	2,790.38					
221	住房保障支出	13.52	13.52					
22102	住房改革支出	13.52	13.52					
2210201	住房公积金	13.52	13.52					

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

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	10,291.90	261.87	10,030.03			
208	社会保障和就业支出	7,257.52	37.87	7,219.65			
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,219.65		7,219.65			
2082201	移民补助	2,743.20		2,743.20			
2082202	基础设施建设和经济发展	4,476.45		4,476.45			
210	卫生健康支出	8.13	8.13				
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
213	农林水支出	3,012.72	202.34	2,810.38			
21303	水利	3,012.72	202.34	2,810.38			
2130301	行政运行	202.34	202.34				
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,790.38		2,790.38			
221	住房保障支出	13.52	13.52				
22102	住房改革支出	13.52	13.52				
2210201	住房公积金	13.52	13.52				

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

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	3,072.25	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	7,219.65	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	7,257.52	37.87	7,219.65	
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13		
	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	3,012.72	3,012.72		
	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	13.52	13.52		
	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				
本年收入合计	27	10,291.90	本年支出合计	59	10,291.90	3,072.25	7,219.65	
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				
合计	32	10,291.90	合计	64	10,291.90	3,072.25	7,219.65	

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支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

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	3,072.25	261.87	2,810.38
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87	
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
213	农林水支出	3,012.72	202.34	2,810.38
21303	水利	3,012.72	202.34	2,810.38
2130301	行政运行	202.34	202.34	
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,790.38		2,790.38
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

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。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

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

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	232.47	302	商品和服务支出	29.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.04	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.16	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	27.76	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	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	4.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.88	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.43	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		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				
人员经费合计		232.47	公用经费合计					29.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

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		7,219.65	7,219.65		7,219.65	
208	社会保障和就业支出		7,219.65	7,219.65		7,219.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7,219.65	7,219.65		7,219.65	
2082201	移民补助		2,743.20	2,743.20		2,743.20	
2082202	基础设施建设和经济发展		4,476.45	4,476.45		4,476.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制部门：渭南市临渭区移民开发局

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。