

潼关县水土保持和移民工作中心 2022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 2022 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表情况说明
- 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 2022 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、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

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。

依据《中共潼关县委编制委员会关于印发水务局下属六家事业单位“十定”规定的通知》（潼编发〔2019〕28号）文件，单位主要职责及机构设置如下：

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》和有关水保移民问题的政策法规。
- 2、实施我县三门峡库区、安置区的移民直补资金发放、移民人口年度核定工作；实施移民村基础设施建设、移民生产开发和科技技能培训项目。
- 3、妥善处理三门峡水库移民的稳定工作，做好移民来信来访等工作，确保移民稳定；协调处理发生的与移民有关的各种矛盾和问题，配合有关部门搞好库区移民的安全度汛工作，实现平安库区。
- 4、负责组织开展重大水土保持项目前期工作；负责实施全县国家水土保持重点建设工程、坡耕地项目建设与管理等工作。负责全县省级水利发展资金水土保持项目管理工作，

承担有关项目实施方案（初步设计）的编制；配合做好水土保持规划评估工作。负责淤地坝、固沟保塬、水土保持示范园、生态清洁小流域等工程建设管理，承担有关项目实施方案（初步设计）的编制，组织实施有关规划评估、实施效果评估工作。负责淤地坝防汛、水土流失和水土保持综合治理数据统计及年报等工作。

5、申报水保移民专项经费，汇总上报水保移民项目、财务统计报表。

6、管理水保移民专项资金。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、财务股、移民项目股、水保项目股、后期扶股五个股室。

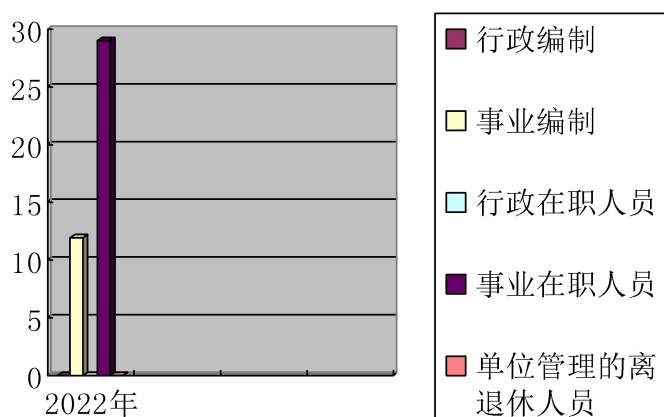
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县水土保持和移民工作中心本级（机关）

三、部门人员情况

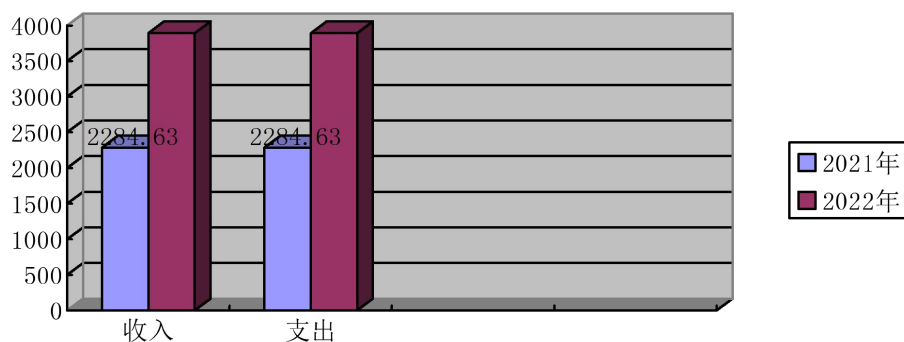
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分

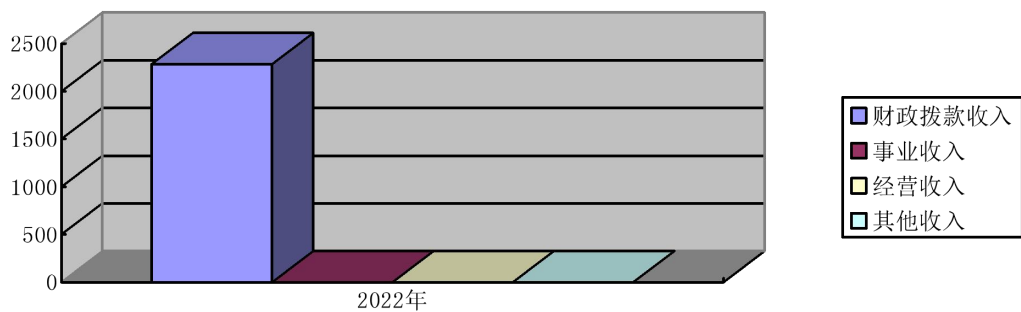
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2284.63 万元，与上年相比收、支总计减少 1605.34 万元，下降 41.27%。主要是移民专项补助资金收支减少。



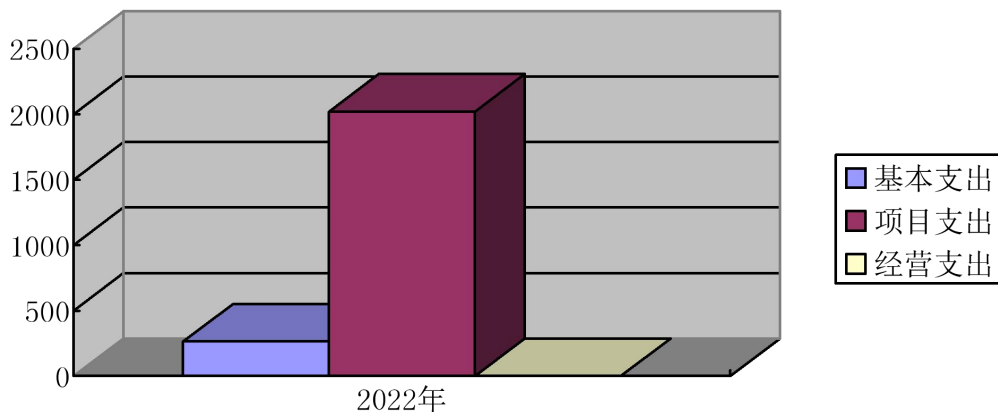
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2284.63 万元，其中：财政拨款收入 2284.63 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%。



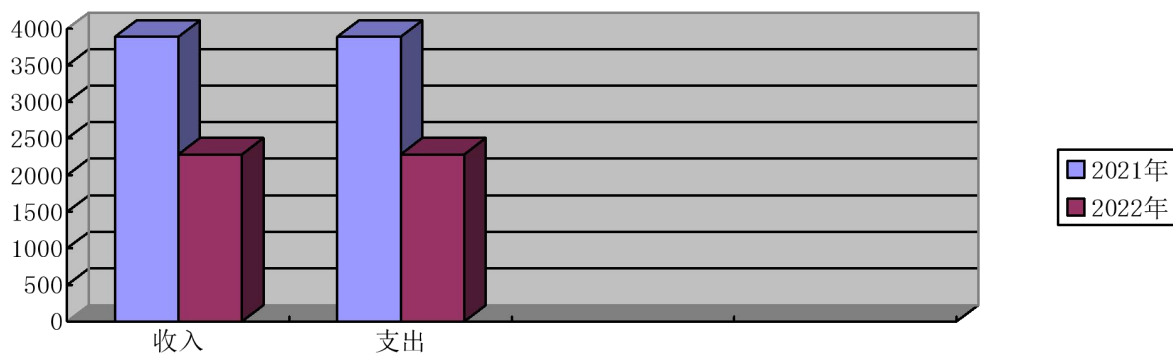
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2284.63 万元，其中：基本支出 264.44 万元，占 11.57%；项目支出 2020.19 万元，占 88.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



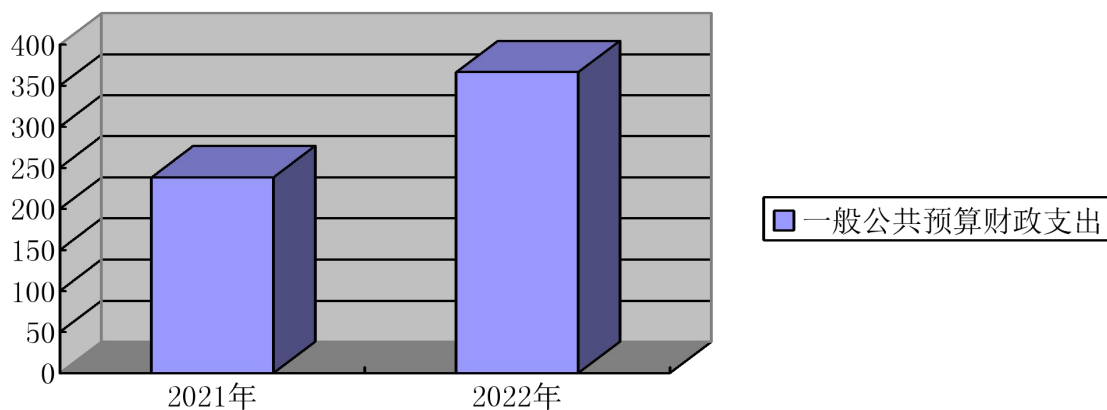
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2284.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1605.34 万元，下降 41.27%。主要是移民专项补助资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算366.44万元，支出决算366.44万元，完成预算的100%，占本年支出合计的16.04%。与上年相比，财政拨款支出增加128.07万元，增长34.95%，主要原因是人员工资普调相应各类保险缴费增加及上级专项资金增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算25.68万元，支出决算23.63万元，完成预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因是中途人员调动。

2. 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 8.48 万元，支出决算 8.31 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是中途人员调动。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

预算 187.13 万元，支出决算 215.6 万元，完成预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 102 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达专款。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 18.37 万元，支出决算 16.9 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是中途人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 252.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 1918.19 万元，支出决算 1918.19 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大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助。本年支出决算 1400.19 万元，主要用于移民直补发放。

2. 社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展。本年支出决算 518 万元，主要用于移民基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格管理控制“三公”经费支出。决算数缴上年减少的主要原因是严格管理控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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用支出情况说明。

本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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本部门因公务等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。共接待国内来访团组 8 个，来宾 67 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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。

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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2022 年度绩效自评；明确了绩效

管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。组织成立预算绩效管理机构，并设立专职人员负责绩效管理工作；根据县财政局印发的《潼关县部门整体支出绩效评价办法》《潼关县部门财政项目支出绩效评价办法》《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》《县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，并结合本单位特点出来使用与本单位的预算绩效管理制度文件。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2000.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好完成了全年移民直补资金发放及移民基础设施建设。

组织对移民基础设施建设、移民直补等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2000.32 万元，从评价情况来看，较好完成了全年移民直补资金发放及移民基础设施建设。

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1918.19 万元，执行数 1918.19 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：部门完成年度目标任务，全额发放移民直

补，完成基础设施建设。发现的问题及原因：项目建设任务量较大。下一步改进措施：计划分年度完成基础设施建设。

2021年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每扣0.2分,扣完为止。
		准确性 (4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项0.5分;
		部门整体支出绩效目标 (5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规律,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。
预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成情况。完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于85%的得0分。
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。
		6月份执行进度率 (2.5分)	
		9月份执行进度率 (2.5分)	
		11月份执行进度率 (2.5分)	
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。
		结转结余变动率 (4分)	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。
专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	
	中省专项资金预算下达率 (4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	
预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额的,得0分。
		预决算支出控制 (3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。
	政府采购预算执行率 (6分)	年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;执行率在70%以下的,得0分。
预决算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	
	公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	
	公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	
	公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映移民基础设施建设、移民直补等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 移民直补项目绩效自评综述：全年预算数 1400.19 万元，执行数 1400.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县移民直补发放。发现的问题及原因：部分不符合人员领取移民直补。下一步改进措施：加强发放前审核。

2. 移民基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 518 万元，执行数 518 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度基础设施建设任务。发现的问题及原因：工程任务较重。下一步改进措施：计划分年度实施。

2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		潼关县水土保持和移民工作中心						
县级主管部门		潼关县水土保持和移民工作中心	资金使用单位	潼关县水土保持和移民工作中心				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		1918.19	1918.19	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		1918.19	1918.19	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	完成移民直补发放及移民基础设施建设			完成移民直补发放及移民基础设施建设				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障移民直补发放	1400.19万元	100%	10	10	
			完成移民基础设施建设	518万元	100%	10	10	
		质量指标	按标准发放直补	1400.19万元	100%	10	10	
			保质保量完成基础设施建设	518万元	100%	10	10	
		时效指标	2022年	1918.19万元	100%	10	10	
		成本指标	直补发放需要资金	1400.19万元	100%	10	10	
	基础设施建设需资金		518万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障移民产业基础设施投入，辅助移民产业发展	1400.18万元	100%	10	10	
		社会效益指标	按标准发放移民直补	518万元	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县移民	1918.19万元	98%	10	9	
说明	请在此处简要说明省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

- 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。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(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

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数字之和岑仔小数点后尾数差异。

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	366.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,918.19	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	1,941.82
		9. 卫生健康支出	8.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	317.60
		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	16.90
		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	
本年收入合计	2,284.63	本年支出合计	2,284.63
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	
收入总计	2,284.63	支出总计	2,284.63

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：

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		2,284.63	2,284.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63						
2082201	移民补助	1,400.19	1,400.19						
2082202	基础设施建设和经济发展	518.00	518.00						
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31						
2130301	行政运行	215.60	215.60						
2130310	水土保持	102.00	102.00						
2210201	住房公积金	16.90	16.90						

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：

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		2,284.63	264.44	2,020.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63				
2082201	移民补助	1,400.19		1,400.19			
2082202	基础设施建设和经济发展	518.00		518.00			
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2130301	行政运行	215.60	215.60				
2130310	水土保持	102.00		102.00			
2210201	住房公积金	16.90	16.90				

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：

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
1. 一般公共预算财政拨款	366.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,918.19	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	1,941.82	23.63	1,918.19	
		9. 卫生健康支出	8.31	8.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	317.60	317.60		
		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	16.90	16.90		
		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				
本年收入合计	2,284.63	本年支出合计	2,284.63	366.44	1,918.19	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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	366.44					
政府性基金预 算财政拨款	1,918.19					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	2,284.63	支出总计	2,284.63	366.44	1,918.19	

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

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		366.44	264.44	102.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2130301	行政运行	215.60	215.60	
2130310	水土保持	102.00		102.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		252.44	公用经费合计		12.00
30101	基本工资	118.68	30201	办公费	1.58
30103	奖金	7.31	30202	印刷费	2.25
30107	绩效工资	77.61	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养	23.63	30206	电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴	8.31	30207	邮电费	0.51
30113	住房公积金	16.90	30208	取暖费	2.85
			30211	差旅费	0.97
			30213	维修（护）费	0.55
			30217	公务接待费	0.45
			30239	其他交通费用	1.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
2082201	移民补助		1,400.19	1,400.19		1,400.19	
2082202	基础设施 建设和经 济发展		518.00	518.00		518.00	

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。

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：

金额单位：万元

项目	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	0.45		0.45					
决算数	0.45		0.45					

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. 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。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分 附 件

一、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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本无门无财政重点评价项目