

附件

渭南市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

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

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。

贯彻执行水土保持、水库移民安置有关方针政策、法律法规，承担全市水土保持及水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织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；承担市级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查，为违法案件调查和水土保持行政执法提供技术支持；承担水库移民人口核查任务，为全市水电工程征地移民安置、水库移民后期扶持提供相关服务。

（二）内设机构。

根据以上职能，中心共设 12 个内设机构，分别为：综合科、规划财务科、保护治理科、生态建设科、项目监督科、监测评价科、移民安置科、扶持开发科、科技推广科、监察室、园区办、企管办。中心共设全额拨款事业编制 57 名。设主任 1 名（正处级），副主任 3 名（副处级）。内设机构科级领导职数 14 名（正科级 9 名，副科级 5 名）。

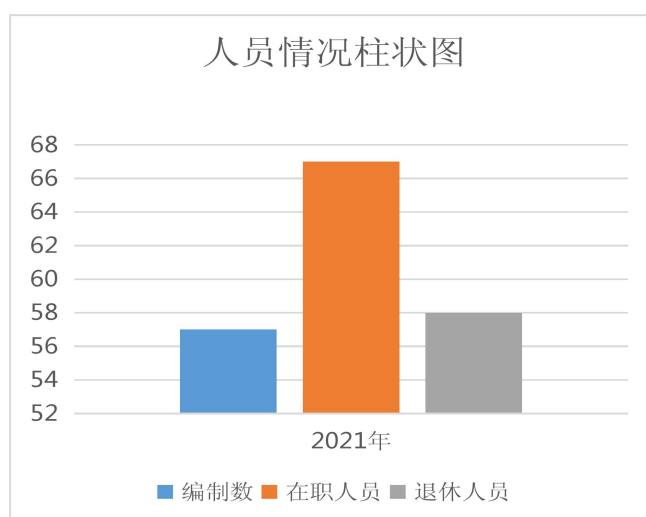
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括渭南市水土保持和移民工作中心（本级），无下属单位。

序号	单位名称
1	渭南市水土保持和移民工作中心本级（机关）
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 58 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	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

和移民工作中心

公开01表
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	1,313.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	90.82
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,341.64
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,313.50	本年支出合计	1,432.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	118.96	年末结转和结余	
收入总计	1,432.46	支出总计	1,432.46

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。

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政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1313.50	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	90.82	90.82		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,341.64	1,341.64		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,313.50	本年支出合计				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市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	118.96	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,313.50		1,432.46	1,432.46		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,432.46	支出总计	1,432.46	1,432.46		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心

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		758.16	公用经费合计		101.25
301	工资福利支出	656.11			
30101	基本工资	233.25			
30102	津贴补贴	170.30			
30103	奖金	15.75			
30104	其他社会保障缴费	2.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.78			
30109	职业年金缴费	35.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83			
30113	住房公积金	66.18			
30199	其他工资福利支出	23.93			
			302	商品和服务支出	101.25
			30201	办公费	6.44
			30202	印刷费	2.98
			30205	水费	3.11
			30206	电费	5.39
			30207	邮电费	2.91
			30208	取暖费	1.61
			30209	物业管理费	10.25
			30211	差旅费	9.59
			30213	维修（护）费	1.70
			30215	会议费	0.27
			30216	培训费	0.47
			30217	公务接待费	0.07
			30226	劳务费	4.60
			20239	其他交通费用	42.68
			30299	其他商品和服务支出	9.19
303	对个人和家庭的补助	102.05			
30304	抚恤金	70.19			
30305	生活补助	7.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.97			

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。

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	1.10		1.10				0.30	0.30
决算数	1.04		1.04				1.01	20.22

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

本年度收入总计 1313.50 万元，与上年相比增加 94.38 万元，增长 7.74%，增加的原因主要是增加三名死亡人员抚恤金、增加一季度考核奖金、增加省级水利发展资金项目等；支出总计 1432.46 万元，与上年相比增加 171.20 万元，增长 13.57%，增加原因主要是增加三名死亡人员抚恤金、增加一季度考核奖金、增加省级水利发展资金项目等。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1313.50 万元，其中：财政拨款收入 1313.50 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 1432.46 万元，其中：基本支出 859.41 万元，占 60%；项目支出 573.05 万元，占 40%；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总计 1313.50 万元，与上年相比增加 94.38 万元，增长 7.74%，增加的原因主要是增加三名死亡人员抚恤金、增加一季度考核奖金、增加省级水利发展资金项目等；本年度财政拨款支出总计 1432.46 万元，与上年相比增加 171.20 万元，增长 13.57%，增加原因主要是增加

三名死亡人员抚恤金、增加一季度考核奖金、增加省级水利发展资金项目等。

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 1276.86 万元，支出 1432.46 万元，完成预算的 112.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 171.20 万元，增长 13.57%，主要原因是增加原因主要是增加三名死亡人员抚恤金、增加一季度考核奖金、增加省级水利发展资金项目等。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 90.82 万元，农林水支出 1341.64 万元。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 万元，支出决算 0.40 万元，超出预算 0.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员相关费用。

2. 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 0 万元，支出决算 0.30 万元，超出预算 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员相关费用。

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

预算 0 万元，支出决算 2.92 万元，超出预算 2.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员相关费用。

4. 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）。

预算 0 万元，支出决算 17.01 万元，超出预算 17.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员职业年金记实相关费用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 0 万元，支出决算 70.19 万元，超出预算 70.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 3 名退休死亡人员丧葬费、抚恤金。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.3 万元，超出预算 2.3 万元。。决算数大于预算数的主要原因是追加效能考核奖金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 1125.02 万元，支出决算 1339.34 万元，完成预算的 119.05%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级水利发展资金项目等。

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 859.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 758.16 万元，主要包括：基本工资 233.25 万元、津贴补贴 170.30 万元、奖金 15.75 万元、其他社会保障缴费 2.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.78 万元、职业年金缴费 35.74 万元、职工基本医疗保险缴费 11.83 万元、住房公积金 66.18 万元、其他工资福利支出

23.93 万元、抚恤金 70.19 万元、生活补助 7.90 万元、其他对个人和家庭的补助 23.97 万元。

(二) 公用经费 101.25 万元，主要包括：办公费 6.44 万元、印刷费 2.98 万元、水费 3.11 万元、电费 5.39 万元、邮电费 2.91 万元、取暖费 1.61 万元、物业管理费 10.25 万元、差旅费 9.59 万元、维修(护)费 1.70 万元、会议费 0.27 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 4.60 万元、其他交通费用 42.68 万元、其他商品和服务支出 9.19 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 1.10 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待开支。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.10 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 94.55%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是节约公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元。主要是本单位接受上级部门审计等相关接待业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 32 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 0.3 万元，支出决算 20.22 万元，完成预算的 674%，决算数较预算数增加 19.92 万元，主要原因是举办多次干部职工技能提升培训。

（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 0.3 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 336.67%，决算数较预算数增加 0.71 万元，主要原因是举办各类业务会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 90.86 万元，支出决算 101.25 万元，完成预算的 111.44%。支出决算比上年减少 31.04 万元，主要原因是压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 158.20 万元，其中：政府采购工程类支出 90 万元、政府采购服务类支出 68.2 万元。授予中小企业合同金额 158.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 158.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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）。

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。