

渭南市临渭区移民开发局 2020 年度部门决算说明

第一部分 部门概况一、

部门主要职责及机构设置

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。

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、2020 年年度部门工作任务

(一)、抓机遇、争资金。早安排、早动手，积极主动与省市移民主管部门协调对接，拟计划争取移民项目资金 6550 万元。

(二)、抓核查、及兑付。认真核查核定 2020 年度移民扶持人口，发放 2020 年度移民直补资金 2100 万元。

(三)、抓项目、促发展。按照市局下达的年度项目计划，积极实施 2020 年度移民项目建设，拟计划完成移民基础设施项目投资 4100 万元，生产开发项目投资 380 万元，科技培训项目投资 80 万元，移民补助项目投资 90 万元。

(四)、抓产业、促增收。围绕区上产业规划，因地制宜、分类实施、逐步推进，依托我局今年新建成的客店大钟寨茶菊加工厂、故市镇易西村李子气调库，大力扶持移民发展茶菊、李子产业，不断增加移民收入。

(五)、抓扶贫、强施策。精准施策、精准发力，全面落实移民脱贫攻坚系列扶贫政策，实现全市率先脱贫目标。

(六)、抓重点、强服务。发挥部门职能，围绕区上重点工作，加大移民项目资金整合投入力度，全力推进美丽乡村脱贫攻坚等区上重点项目建设。

(七)、抓信访、保稳定。高度重视移民来信来访工作，认真落实水库移民后期扶持政策，切实维护移民稳定。

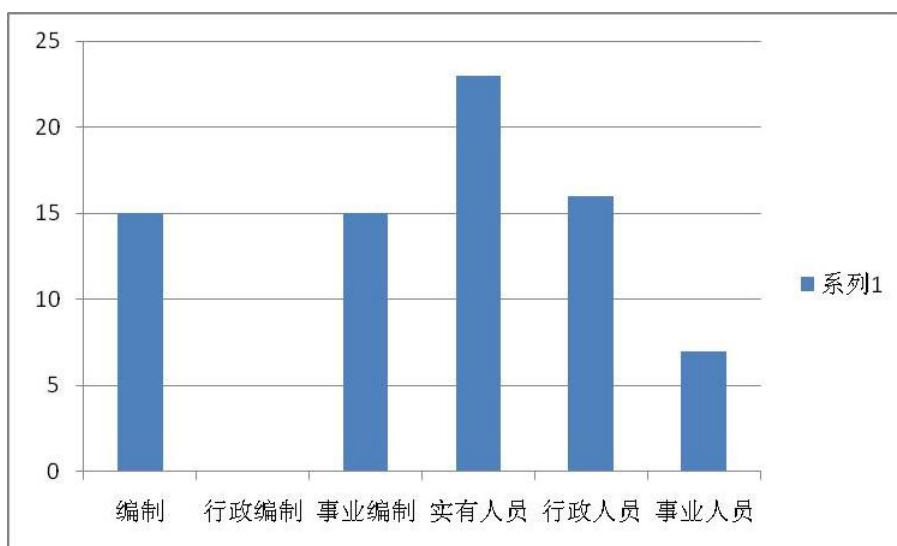
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区移民开发局

四、部门人员情况说明

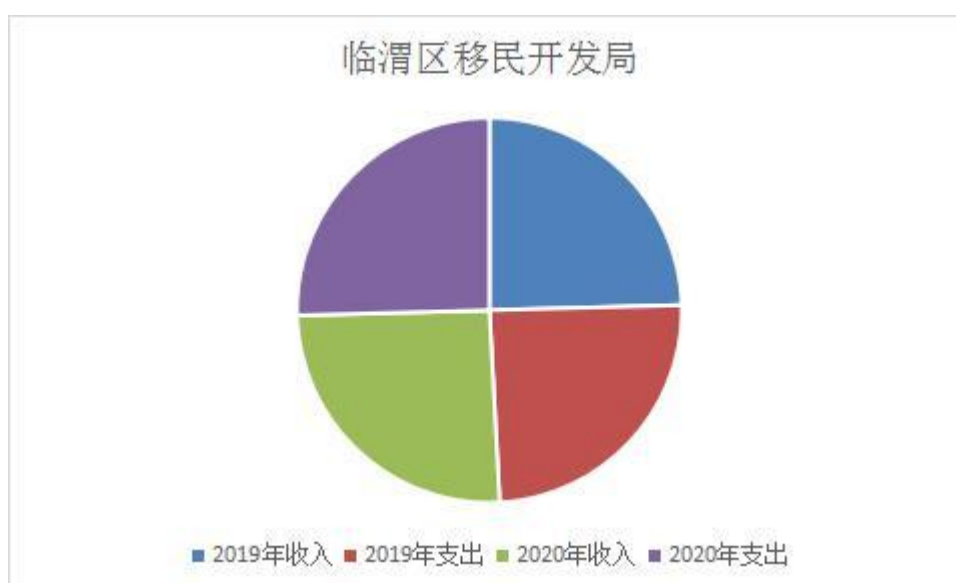
截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；目前实有人员 24 人，其中行政人员 16 人、事业人员 8 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 5477.58 万元,较上年增长 83.36 万元,增幅 3.46%,其主要原因是项目资金增加;2020 年,本部门支出 5477.58 万元,较上年增长 183.36 万元,增幅 3.46%,其主要原因是项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 5477.58 万元，较上年增长 3.46%。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1403.74 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 342.46 万元，增幅 32.27%，其主要原因是移民大中型水库后期扶持项目资金增加。

(2) 政府性基金收入 4073.84 万元，为区级财政当年拨付的移民大中型水库后期扶持基金，较上年减少 189.1 万元，降幅 4.44%，其主要原因是移民大中型水库后期扶持基金减少。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无事业收入。

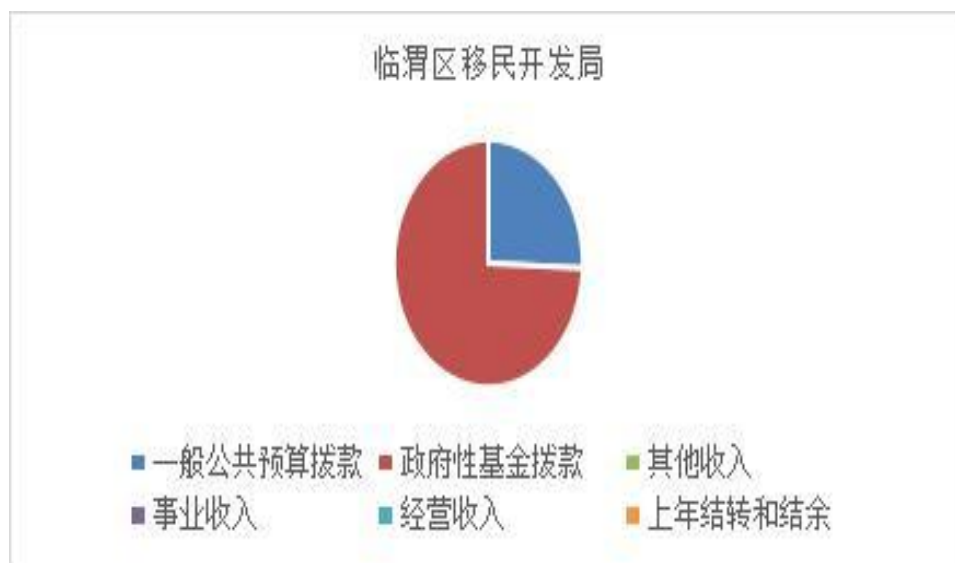
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5477.58 万元，其中：基本支出 237.91 万元，占 5%；项目支出 5203.67 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 273.91 万元，主要是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。其中：工资福利支出 194.36 万元，较上年减少 11.86 万元，降幅 5.7%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 17.91 万元，较上年增长 11.76 万元，增幅 191%，主要原因是工资基数正常增

加；商品和服务支出 61.64 万元，较上年增长 10.83 万元，增幅 21.3%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

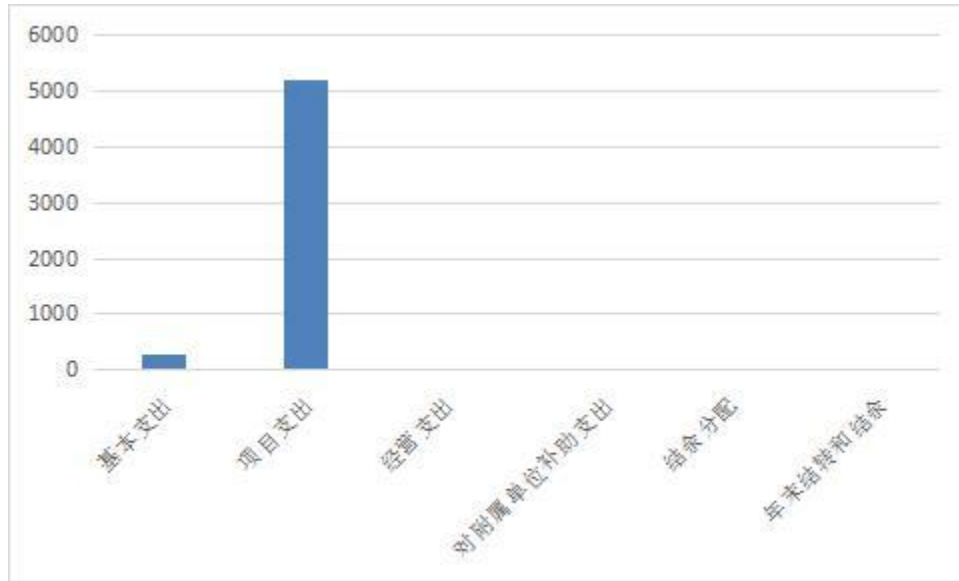
2、项目支出 5203.67 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括移民大中型水库项目 5203.67 万元，与上年对比增加 38.04 万元，增幅 2.72%，原因是国家对移民大中型水库后期扶持项目资金的增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

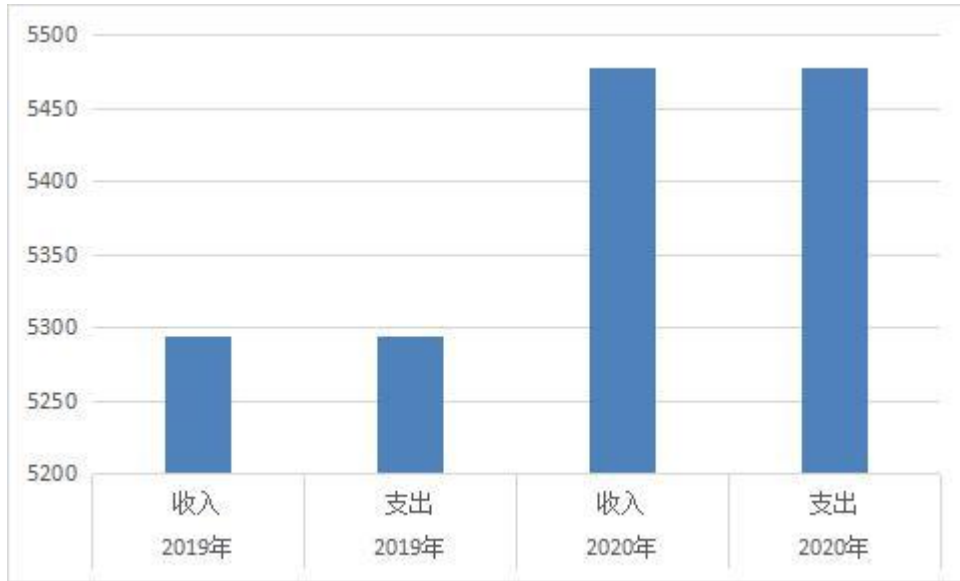
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5477.58 万元其中：一般公共预算拨款收入 1403.74 万元，较上年增长 342.46 万元，增幅 32.27%，其主要原因是移民大中型水库后期扶持项目资金增加；政府性基金收入 4073.84 万元，较上年减少 189.1 万元，降幅 4.44%，主要原因是移民大中型水库后期扶持基金减少。

2020 年财政拨款支出 5477.58 万元其中：一般公共预算拨款支出 1403.74 万元，较上年增长 342.46 万元，增幅 32.27%，其主要原因是移民大中型水库后期扶持项目资金增加；政府性基金支出 4073.84 万元，较上年减少 189.1 万元，降幅 4.44%，主要原因是移民大中型水库后期扶持基金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款收入1403.74万元，较上年增长342.46万元，增幅32.27%，其主要原因是移民大中型水库后期扶持项目资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出1403.74万元，其中：基本支出273.91万元，项目支出1129.83万元。

(1) 行政运行(2130301)204.86万元。较上年增长189.92万元，增幅1271.22%，原因是预算财政安排的日常公用经费支出增加。

(2) 大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321)1129.83万元。较上年增长358.39万元，增幅46.46%，原因是移民大中型水库后期扶持项目资金增加。

③ 归口管理的行政单位离退休（2080501）4.9 万元。较上年增加 3.14 万元，增幅 178.41%，原因是退休人员增加。

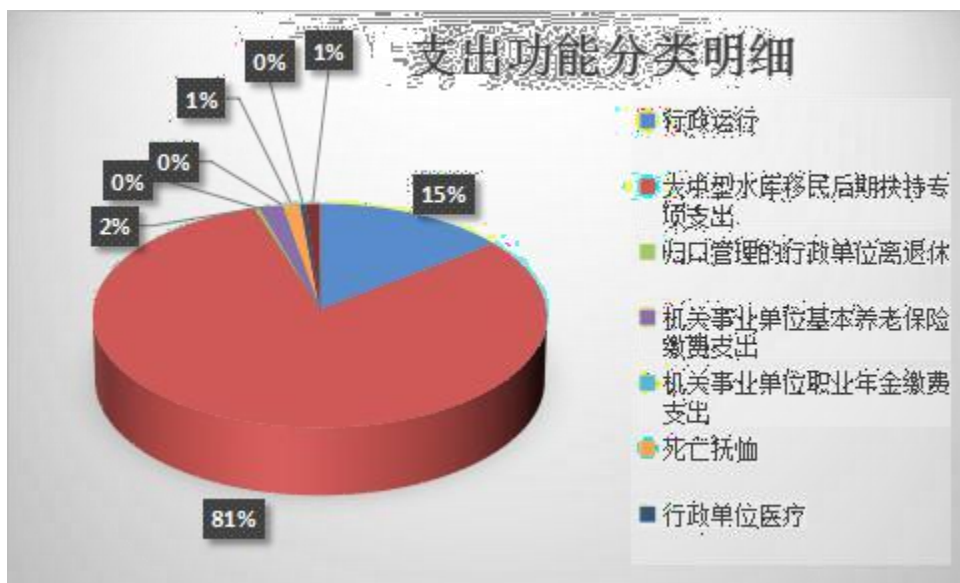
④ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2180505）24.14 万元，较上年增加 0.96 万元，增幅 4.14%，原因是养老保险缴费基数增加。

⑤ 机关事业单位职业年金缴费支出（2180506）1.34 万元，较上年减少 2.82 万元，降幅 67.79%，原因是人员调出。

⑥ 死亡抚恤（2180801）17.91 万元，较上年增加 17.91 万元，增幅 100%，原因是上年无此项目和支出。

⑦ 行政单位医疗（2101101）5.79 万元，较上年增加 0.24 万元，增幅 4.32%，原因是缴费基数增加。

⑧ 住房保障支出（2210201）14.97 万元。较上年增加 0.68 万元，增幅 4.76%，原因是缴费基数增加。



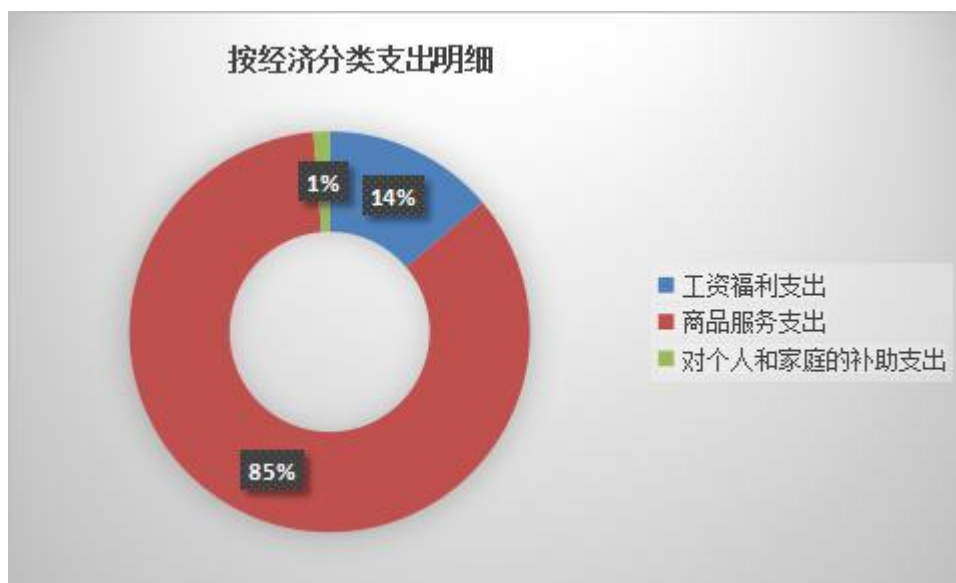
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1403.74 万元，其中：

工资福利支出（301）194.36 万元，较上年减少 11.86 万元，降幅 5.75%，原因是在职人员减少；

商品服务支出（302）1191.47 万元，较上年增加 337.97 万元，增幅 39.6%，原因是农林水支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.91 万元，较上年增加 16.35 万元，增幅 1048%，原因是退休人员死亡增加的抚恤金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 273.91 万元，其中：

人员经费 212.27 万元，较上年增长 6.05 万元，增幅

2.93%，原因是调资和缴费基数增加。主要包括基本工资

(30101) 95.9 万元，津贴补贴 (30102) 52.22 万元，机关事业单位养老保险缴纳 (30108) 24.14 万元，职业年金缴费 (30109) 1.34 万元，职工基本医疗保险 (30110) 5.79 万元，住房公积金 (30113) 14.97 万元，抚恤金 (30304) 17.91 万元。

公用经费 61.64 万元，较上年增加 10.23 万元，增幅 20.13%，原因是商品和服务支出增加。主要包括办公费

(30201) 4.24 万元，印刷费 (30202) 0.11 万元，水费 (30205) 0.3 万元，电费 (30206) 1.55 万元，邮电费 (30207) 0.19 万元，取暖费 (30208) 4.17 万元，差旅费 (30211) 9.39 万元，维修（护）费 (30213) 3.28 万元，租赁费 (30219) 0.19 万元，劳务费 (30220) 13 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

(1) 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是厉行节约压缩车辆运行维护费，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因为本年合理安排预算。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(2) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位未发生该项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

(3) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位未发生该项支出。

(4) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是本部门无车辆，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无此项支出。

(5) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是单位无此项支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是单位未举办大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本部门政府性基金财政拨款收入 4073.85 万元，较上年减少 189.09 万元，降幅 4.44%，原因是大中型水库移民后期扶持基金减少。支出 4073.85 万元，较上年减少 189.09 万元，降幅 4.44%，原因是大中型水库移民后期扶持基金减少，支出主要用于水库移民后期扶持管理等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 13 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年无此项业务；政府采购服务类支出 13 万元，较上年增长 13 万元，增幅 100%，主要原因是上年无此项业务；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 232.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4073.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：我局 2020 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，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 94 分，等级为优秀。2020 年部门整体预算管理综合绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，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。

五、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出公用经费 61.64 万元，较上年增加 10.23 万元，增幅 20.13%，原因是商品和服务支出增加。主要包括办公费 4.24 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.3 万元，电费 1.55 万元，邮电费 0.19 万元，取暖费 4.17 万元，差旅费 9.39 万元，维修（护）费 3.28 万元，租赁费 0.19 万元，劳务费 13 万元。

六、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制支出等。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。