

陕西省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

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度工作目标实现及工作亮点：一是全面完成2022年省级生产建设项目水土保持方案技术审查任务，生产建设项目水土保持年度检查和验收核查任务全部完成。二是世行项目顺利通过批准，进入实施前期阶段。中心被陕西省财政厅通报表彰为国外贷赠款债务管理工作先进单位。三是全面完成2022年度国家水土保持重点项目技术审查、我省黄土高原地区中型以上淤地坝风险隐患排查省级核查。开展汛期检查7次，淤地坝安全度汛。四是水土保持公报和水土保持率复核工作全面完成。五是水土流失预防保护和恢复治理高质量推进。以延安示范区建设、千阳县坡耕地占补平衡提质增效试点、水土保持示范园和清洁小流域示范工程建设为抓手探索机制创新，其中千阳县坡耕地占补平衡提质增效试点已经取得重大突破。六是全国水土保持规划实施情况考核评估全力推进。中心派员下沉一线开展驻县帮扶，完成中央投资95%的年度既定目标。七是移民安置技术服务工作扎实开展。完成2021年度三河口等项目后扶人口核定上报，组织开展了移民安置监督检查。八是水库移民后期扶持政策全面落实。2021年度后扶政策实施情况监测评估工作圆满完成。九是后期扶持基金绩效评价工作实现“六连优”。

（一）主要职责。

宣传贯彻水土保持法律法规，承担全省水土保持、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；组织开展全省水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担省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和违法案件的调查处理，为水土保持和水利水电工程移民安置行政执法提供支持；为全省大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务；承担大中型新建水库移民人口核查。完成水利厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

办公室、规划协调处、财务处、生态建设处、生产项目监督处、监测评价处、预防保护与恢复治理处、移民安置处、后期扶持处、科技推广处、党委办公室、纪检监察室。

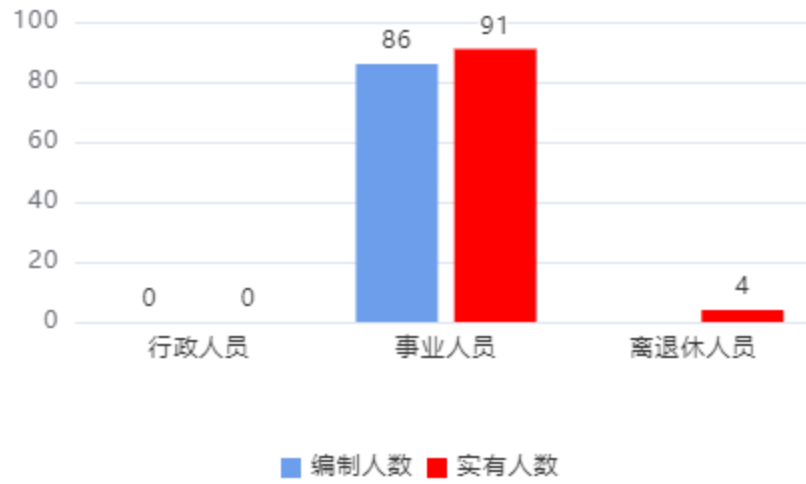
二、决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人、事业编制86人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员4人。

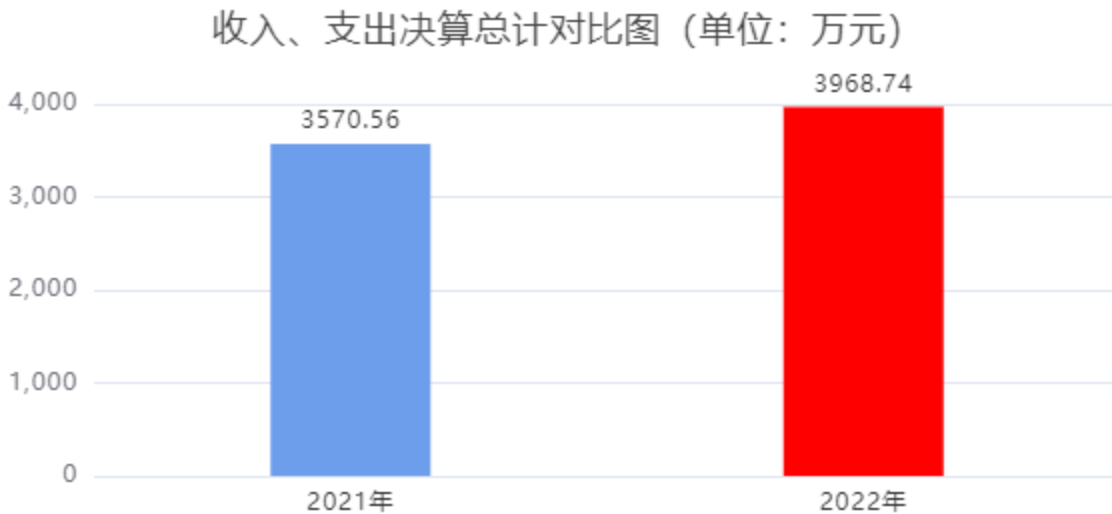
人员对比图



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

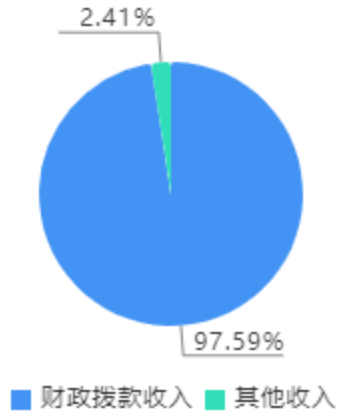
2022年度收入总计、支出总计均为3,968.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加398.18万元，增长11.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,968.74万元，其中：财政拨款收入3,873.14万元，占97.59%；其他收入95.6万元，占2.41%。

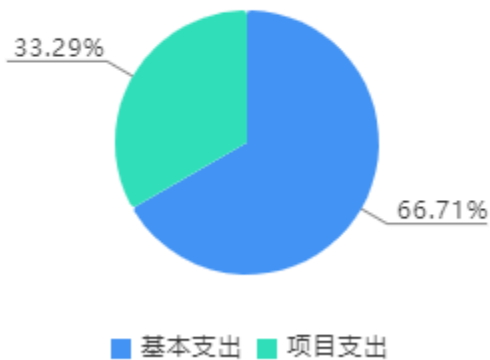
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,873.99万元，其中：基本支出2,584.3万元，占66.71%；项目支出1,289.68万元，占33.29%。

支出结构图



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3,873.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加303.14万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员经费增加。

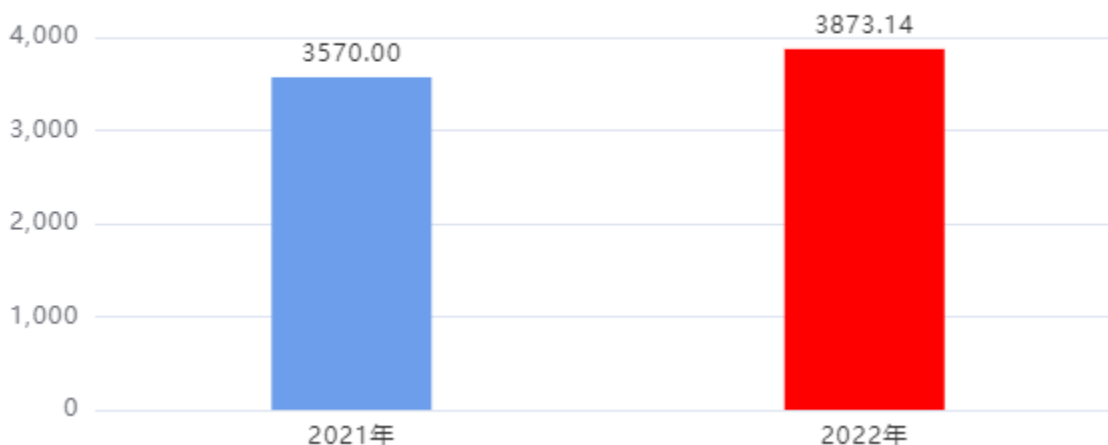
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,436.77万元，支出决算3,873.14万元，完成年初预算的158.95%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加303.14万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.38万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的48.88%，决

算数小于年初预算数的原因是：疫情期间培训减少。

2. 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0万元，支出决算26.64万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员经费。

3. 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）。年初预算52.3万元，支出决算52.3万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算51.14万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加基本养老缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.29万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加死亡抚恤金。

6. 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0万元，支出决算26.27万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算314.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算2.8万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利前期工作经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算2,260.66万元，支出决算2,862.42万元，完成年初预算的126.62%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员、项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算35万元，支出决算34.5万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购结余。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算355.62万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加项目资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.45万元，支出决算112.05万元，完成年初预算的141.03%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的100%。

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2,583.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,322.17万元，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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费261.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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20.4万元，支出决算15.76万元，完成预算的77.25%，决算数较预算数减少4.64万元，主要原因是：严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算14.96万元，完成预算的99.73%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严控“三公”经费支出。

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费预算5.4万元，支出决算0.8万元，完成预算的14.81%，决算数较预算数减少4.6万元，主要原因是：疫情期间公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.8万元。主要是本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5个，来宾34人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5.38万元，支出决算2.63万元，决算数较预算数减少2.75万元，主要原因是：财政压减公用支出。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.30万元，支出决算5.72万元，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：疫情期间控制参会人数。决算数较上年减少的主要原因是压减会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算201.03万元，支出决算261.29万元，完成预算的129.98%。支出决算比上年减少40.23万元，主要原因是：压减公用经费支出

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共700.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出700.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆21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2辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位主要计划任务完成情况及取得成效是：全年工作立足于技术支撑，服务于发展大局，基本保障单位正常运转，努力完成年度目标责任。积极开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作。完成了2022年度生产建设项目水土保持方案技术审查；完成了2022年度生产建设项目水土保持遥感监管、国家重点项目图斑精细化核查前期内业、外业现场复核和监督检查任务；完成中型以上淤地坝风险隐患排查省级核查及成果报告；完成2022年度国家水土保持重点项目中央水利发展资金和中央预算内资金项目技术审查；完成水土保持公报和水土保持率复核工作；以延安示范区建设、千阳县坡耕地占补平衡提质增效试点、水土保持示范园和清洁小流域示范工程建设为抓手探索机制创新，其中千阳县坡耕地占补平衡提质增效试点取得重大突破；完成2021年度三河口等项目后扶人口核定上报，涉及9828人。组织开展了移民安置监督检查，有效的维护了移民的合法权益。2021年度后扶政策实施情况监测评估工作圆满完成，涉及后扶人口25.5万余人，后期扶持基金绩效评价工作实现“六连优”。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金486.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.09，全年预算数4721.52万元，执行数3873.99万元，完成预算的82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：水土保持遥感监控和方案技术审查项目，为水土保持强监管发挥了基础支撑服务作用，从水保监管角度促进了生态环境改善和区域经济社会可持续发展，为水土保持监督管理工作决策提供了技术支撑。淤地坝风险排查项目，为我省十四五期间淤地坝降等报废、销号、中型以上病险淤地坝除险加固和老旧坝提升改造项目提供了数据支撑，奠定了项目前期工作基础。发现的问题及原因：预算执行率82%的原因主要是“2022、2023年度移民政策实施情况监测评估项目”资金年底下达，项目实施时间不充分。下一步，将该项目向上级申请结转到2023年实施。改进措施：一是加强领导，精心组织，实现年度预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑。

陕西省水土保持和移民工作中心单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省水土保持和移民工作中心										
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	任务1	保障人员经费及公用经费	基本保障了人员经费及机关运转	2596.56	2595.71	0.85	2584.31	2583.46	0.85	6	99.5%	5.97
	任务2	开展水土保持和库区移民业务工作	完成了方案审查、遥感监控、淤地坝风险排查、2021年度后扶资金绩效评价等工作;	2124.96	2030.21	94.75	1289.68	1289.68		4	60.7%	2.42
金额合计				4721.52	4625.92	95.6	3873.99	3873.14	0.85	10	82%	8.39
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						
	以党的十九大和十九届各次全会精神、习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会及来陕考察重要讲话为指导,深入贯彻习近平生态文明和以人民为中心的思想,牢固树立绿水青山就是金山银山理念,采取预防保护、综合治理、生态修复等措施,坚持不懈做好各项水土保持工作。全年工作要立足于技术支撑,服务于发展大局,不断推进水土保持和移民工作高质量发展。按照省编办“三定”工作方案和省水利厅授权,根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要、开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作,确保年度目标责任全面完成,确保单位正常运转。					全年工作立足于技术支撑,服务于发展大局,基本保障单位正常运转,努力完成年度目标责任。积极开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作。完成2022年度50个省本级生产建设项目水土保持方案技术审查;完成2022年度生产建设项目水土保持遥感监管和国家重点项目图斑精细化核查前期内业、外业现场复核,成果数据已提交至水利部信息化平台,计划4月初开展项目合同验收;完成中型以上淤地坝风险隐患排查省级核查及成果报告;完成2021年度水库移民后期扶持资金绩效评价工作;2022、2023年度移民政策实施情况监测评估资金年底下达,已申请结转至2023年实施。						
年度绩效指标完成情况	一级	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	保障人员经费			100%		100%		10	10	
			保障单位正常运转			100%		100%		5	5	
			保障业务工作开展			100%		100%		5	5	
		质量指标	目标任务完成率			100%		100%		5	5	
			业务工作开展符合相关规范			100%		100%		5	5	
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务			100%		100%		5	5	
	预算执行率			>95%		>95%		5	4			
	成本指标	人员经费和公用经费			2596.56万元		2584.31万元		5	4.98		
		业务工作开展			2124.96万元		1289.68万元		5	3.03		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进库区移民增收			有效促进		有效促进		4	3.9	
		社会效益指标	发挥治理水土流失技术支撑			100%		100%		5	5	
			移民安置区社会稳定			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	促进流域水土流失治理			有效促进		有效促进		5	4.9	
			改善库区移民生活条件			有效改善		有效改善		5	4.9	
		可持续影响指标	促进水土流失治理			显著		显著		3	3	
满意度	服务对象满意度指标	机关人员满意度			>95%		>95%		5	5		
		项目区群众满意度			>90%		>90%		5	5		
总分										100	95.09	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金486.25万元。

具体见下：

水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数486.25万元，执行数486.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年工作立足于技术支撑，服务于发展大局，不断推进水土保持和移民工作高质量发展。积极开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作，全面完成了年度目标责任。

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水利工程及河湖管理							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位		陕西省水土保持和移民工作中心		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	500	486.25	486.25	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	500	486.25	486.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>以党的十九大和十九届各次全会精神、习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会及来陕考察重要讲话为指导, 深入贯彻习近平生态文明和以人民为中心的思想, 牢固树立绿水青山就是金山银山理念, 积极践行新时代水利工作方针和柔性治水新思路, 采取预防保护、综合治理、生态修复等措施, 坚持不懈做好各项水土保持工作。全年工作要立足于技术支撑, 服务于发展大局, 不断推进水土保持和移民工作高质量发展。</p>			<p>全年工作立足于技术支撑, 服务于发展大局, 不断推进水土保持和移民工作高质量发展。积极开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作, 全面完成了年度目标责任。</p>				
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	水土保持监督执法	100%	100%	10	10	
			水土保持动态监测	100%	100%	5	5	
			水土保持和库区移民业务技术支持	100%	100%	10	10	
		质量指标	技术支撑符合相关规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	业务工作开展	486.25万元	486.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进库区移民增收	有效促进	有效促进	4	2	
		社会效益指标	发挥治理水土流失技术支持	100%	100%	5	5	
			移民安置区稳定	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促进流域水土流失治理	有效促进	有效促进	5	4.9	
			改善库区移民生活条件	显著	显著	5	4.9	
		可持续影响指标	促进水土流失治理	有效促进	有效促进	3	2	
	促进移民安置区乡村振兴	有效促进	有效促进	3	2			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	95.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87444186。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,873.14	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		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	2.63
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	95.60	八、社会保障和就业支出	38	158.37
	9		九、卫生健康支出	39	26.27
	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	3,570.68
	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	116.03
	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	3,968.74	本年支出合计	57	3,873.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	94.75
总计	30	3,968.74	总计	60	3,968.74

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

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	3,968.74	3,873.14					95.60
205	教育支出	2.63	2.63					
20508	进修及培训	2.63	2.63					
2050803	培训支出	2.63	2.63					
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37					
20805	行政事业单位养老支出	130.08	130.08					
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64					
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14					
20808	抚恤	28.29	28.29					
2080801	死亡抚恤	28.29	28.29					
210	卫生健康支出	26.27	26.27					
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27					
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27					
213	农林水支出	3,665.43	3,569.84					95.60
21303	水利	3,665.43	3,569.84					95.60
2130304	水利行业业务管理	314.50	314.50					
2130308	水利前期工作	2.80	2.80					
2130310	水土保持	2,958.01	2,862.42					95.60
2130317	水利技术推广	34.50	34.50					
2130399	其他水利支出	355.62	355.62					
221	住房保障支出	116.03	116.03					
22102	住房改革支出	116.03	116.03					

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
2210201	住房公积金	112.05	112.05					
2210203	购房补贴	3.98	3.98					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,873.99	2,584.30	1,289.68			
205	教育支出	2.63	2.63				
20508	进修及培训	2.63	2.63				
2050803	培训支出	2.63	2.63				
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37				
20805	行政事业单位养老支出	130.08	130.08				
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64				
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14				
20808	抚恤	28.29	28.29				
2080801	死亡抚恤	28.29	28.29				
210	卫生健康支出	26.27	26.27				
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27				
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27				
213	农林水支出	3,570.68	2,281.00	1,289.68			
21303	水利	3,570.68	2,281.00	1,289.68			
2130304	水利行业业务管理	314.50	314.50				
2130308	水利前期工作	2.80		2.80			
2130310	水土保持	2,863.26	1,966.50	896.76			
2130317	水利技术推广	34.50		34.50			
2130399	其他水利支出	355.62		355.62			
221	住房保障支出	116.03	116.03				
22102	住房改革支出	116.03	116.03				

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
2210201	住房公积金	112.05	112.05				
2210203	购房补贴	3.98	3.98				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：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	1	3,873.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.63	2.63		
	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	158.37	158.37		
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27		
	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	3,569.84	3,569.84		
	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	116.03	116.03		
	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	3,873.14	本年支出合计	59	3,873.14	3,873.14		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,873.14	总计	64	3,873.14	3,873.14		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：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	3,873.14	2,583.46	1,289.68
205	教育支出	2.63	2.63	
20508	进修及培训	2.63	2.63	
2050803	培训支出	2.63	2.63	
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37	
20805	行政事业单位养老支出	130.08	130.08	
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	
20808	抚恤	28.29	28.29	
2080801	死亡抚恤	28.29	28.29	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	
213	农林水支出	3,569.84	2,280.15	1,289.68
21303	水利	3,569.84	2,280.15	1,289.68
2130304	水利行业业务管理	314.50	314.50	
2130308	水利前期工作	2.80		2.80
2130310	水土保持	2,862.42	1,965.65	896.76
2130317	水利技术推广	34.50		34.50
2130399	其他水利支出	355.62		355.62
221	住房保障支出	116.03	116.03	
22102	住房改革支出	116.03	116.03	
2210201	住房公积金	112.05	112.05	

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
2210203	购房补贴	3.98	3.98	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：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	2,181.56	302	商品和服务支出	261.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	577.48	30201	办公费	24.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	278.72	30202	印刷费	2.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	758.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.02	30205	水费	3.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.84	30206	电费	13.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.63	30207	邮电费	6.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.38	30208	取暖费	4.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67.16	30209	物业管理费	0.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	64.01	30211	差旅费	15.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.27	30213	维修（护）费	22.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	140.61	30215	会议费	5.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	70.09	30216	培训费	2.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.96	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.94	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,322.17					公用经费合计	261.29

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

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
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						

注：本表反映单位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：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：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			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

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	20.40		15.00		15.00	5.40	6.30	5.38
决算数	15.76		14.96		14.96	0.80	5.72	2.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。