

渭南市水土保持和移民工作中心 (原渭南市移民开发局) 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和中、省、市有关移民工作的政策法规。

2、负责全市水库移民后期扶持工作的管理和检查监督。

3、负责全市水库移民后期扶持规划的编制、审查、稽查和监测评估工作。

4、负责全市水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理工作。

5、负责移民项目年度计划编报和项目实施管理工作。

6、负责处理库区和移民安置区移民遗留问题，配合有关部门协调处理与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访和受灾移民救助等工作，协助县（市、区）人民政府做好移民稳定工作。

7、负责全市移民专项资金的监管及移民系统的财务监督和内审工作。

本部门共有内设机构 6 个，分别是：办公室、稽察财务科、规划编制科、建设管理科、扶持开发科，监察室。无下属事业单位。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年 9 月已划转至渭南市水务局，相关内设机构随之调整。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，市委市政府关于移民工作的定量目标考核任务为按时发放水库移民后期扶持直补资金 2.4 亿元；落实后期扶持政策，完成项目投资 2.6 亿元。截止 12 月底，已经精准核定 2018 年底全市移民直补人数 110517 户 403300 人；按季度及时发放移民直补资金 2.4 亿元，目前未发现一例错发漏发行为；分 5 批安排项目 1201 个，投资 3.86 亿元，占任务总量的 161%。主要做法：

一是扎实落实国家移民后期扶持政策。

以项目为载体，积极开展移民村基础设施建设和产业扶持工作。实施美丽家园项目 695 个，完成国投资金 2.45 亿元，建成了一批生态美村、产业强村、旅游亮村和文明新村；实施移民增收项目 488 个，完成国投资金 1.28 亿元，着力培育了设施农业、莲藕、核桃、葡萄、药材、畜牧等一批移民特色产业；实施脱贫解困项目 18 个，完成国投资金 1290 万元，采取贴息贷款、危房改建、农业保险保费补贴、产业风险补偿、技能培训、教育补助、医疗救助等方式，因类施策，确保贫困移民与当地群众同步脱贫，实现全面小康。

二是认真开展项目资金绩效评价。

今年以来，省财政厅、水利厅、省水保移民中心和长江委专家先后两次对我市大荔县和蒲城县 2018 年项目资金绩效评价工作进行复核，复核成绩初定为优秀。在此基础上，省上已提前下达我市 2020 年移民后期扶持基金 6 亿元，比去年同期增加 8200 万元，为渭南移民工作争取中省投资顺利开展工作提供了有力支撑。

三是积极稳妥地推动简政放权工作。

根据省水保移民中心的要求，我们认真研判移民工作形势，稳妥开展简政放权工作，将各县（市、区）的移民直补结余资金 3000 万元按照直补结余人口指标，逐一下达到县。同时，落实结余资金使用办法，规范结余资金项目编报流程，强化项目和资金监管措施，既积极主动地放掉该放的权，又认真负责地管好该管的事，以更有效的“管”促进更积极的“放”，切实发挥县级移民管理机构的工作积极性和能动性。

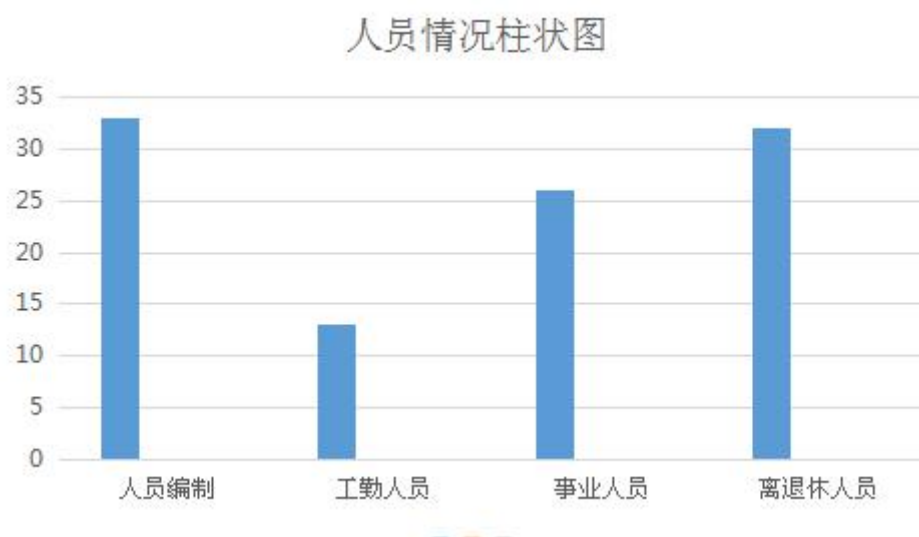
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）本级（机关）决算，无下属事业单位。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；目前实有人员 38 人，其中事业人员 26 人、工勤人员 12 人。单位管理的离退休人员 34 人。



（人员情况柱状图）

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入449.62万元，较上年减少127.01万元，降幅22.03%，其主要原因是上年有政府性基金收入；支出449.62万元，较上年增长减少127.01万元，降幅22.03%，其主要原因是上年有政府性基金支出。

1、收入总计449.62万元，较上年下降22.03%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入449.62万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少127.01万元，降幅22.03%，其主要原因是上年有政府性基金收入。

(2) 政府性基金收入0万元，较上年减少25.92万元，降幅100%，其主要原因是今年无上级安排的政府性基金收入。

(3) 事业收入0万元，较上年无变化，其主要原因是无此项收入。

(4) 经营收入0万元，较上年无变化，其主要原因是无此项收入。

(5) 其他收入0元，较上年无变化，其主要原因是无其他收入。

(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。

2、支出总计 449.62 万元,较上年减少 127.01 万元,降幅 22.03%。包括:

(1) 基本支出 448.62 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 387.6 万元,较上年增长 7.2 万元,增幅 1.89%,其主要原因是在职人员工作标准提高;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年减少 89.2 万元,降幅 100%,其主要原因是调整退休费科目;商品和服务支出 61.02 万元,较上年减少 19.08 万元,降幅 23.82%,其主要原因是压缩开支。

(2) 项目支出 1 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,包括移民后期扶持项目管理项目 1 万元,其中商品和服务支出 1 万元;与上年对比减少 25.92 万元,降幅 96.29%,减少原因主要是上年有政府性基金项目支出。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入449.62万元，其中：一般公共预算拨款收入449.62元，较上年减少127.01万元，降幅22.03%，其主要原因是上年有政府性基金收入；政府性基金收入0万元，较上年减少25.92万元，降幅100%，其主要原因是本年无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出449.62万元，其中：基本支出448.62万元，较上年减少101.08万元，降幅18.39%，其主要原因是日常公用经费减少；项目支出1万元，较上年减少25.92万元，降幅96.29%，其主要原因是上年有政府性基金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出449.62万元，较上年、减少101.09万元，降幅18.36%，其主要原因是压缩一般性开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出449.62万元，其中：

（1）社会保障和就业支出75.25万元，较上年减少25.31万元，降幅25.17%，原因是上年有大中型水库移民后期扶持基金支出。

（2）农林水支出374.37万，较上年减少101.7万元，降幅21.36%，原因是减少一般性开支。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 449.62 万元，其中：

人员经费 387.6 万元，较上年减少 82.01 万元，降幅 17.46%，原因是人员退休，无目标责任考核奖、抚恤金、科目调整等。

公用经费 62.02 万元，较上年减少 18.07 万元，降幅 22.56%，原因是压减公用经费支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 449.62 万元，其中：

工资福利支出（301）387.6 万元，较上年增长 7.2 万元，增幅 1.89%，原因是在职人员工作标准提高等。

商品服务支出（302）62.02 万元，较上年减少 19.08 万元，降幅 23.82%，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 89.2 万元，降幅 100%，原因是调整退休费科目等。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.26万元，较上年减少3.68万元，降幅53.03%，其主要原因是严格执行有关规定，进一步压减三公经费支出。较预算减少1.04万元，降幅24.19%，其主要原因是压减不必要的三公经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年无变化；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无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化，其主要原因是未购置公务车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出3.26万元，较上年减少3.46万元，降幅51.49%，其主要原因是进一步压减三公经费支出，主要用于车辆油料费、维修维护、过路过桥、保险及年检等，较预算减少1.04万元，降幅24.19%，其主要原因是压减不必要的三公经费支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0.22万元，降幅100%，其主要原因是受机构改革影响，本年未实际发生公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少1.31万元，降幅100%，主要原因是未安排培训活动。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少0.33万元，降幅100%，主要原因是根据中央八项规定，减少召开不必要会议。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门运行经费支出62.02万元，较上年减少18.07万元，降幅22.56%，主要原因是彻党政机关厉行节约反对浪费条例，进一步压缩开支。主要包括：办公费6.07万元、水电费4.97万元、取暖费4.5万元、物业费2.4万元、差旅费3.9万元、维修（护）费0.45万元、工会经费1.81万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费3.26万元、其他交通费用25.47万元、其他商品和服务支出8.15万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

5、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

6、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；

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等；

8、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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市水土保持和移民工作中心

(原渭南市移民开发局)

2020年9月3日

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市水土保持和移民工作中心

（原渭南市移民开发局）

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	本部门不涉及政府采购
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年未开展部门预算项目绩效目标自评
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	449.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	448.62
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	387.60
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	61.02
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	75.25	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	374.37	经济分类支出合计	449.62
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	449.62
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	387.60
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	62.02
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	449.62	本年支出合计			449.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	449.62	支出总计			449.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	449.62	449.62							
104001	渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）	449.62	449.62							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	449.62	448.62	1.00			
104001	渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）	449.62	448.62	1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	449.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	448.62
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	387.60
		三、国防支出		日常公用经费	61.02
		四、公共安全支出		二、项目支出	1.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	75.25		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	449.62
		十二、农林水支出	374.37	一、工资福利支出	387.60
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	62.02
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	449.62	本年支出合计	449.62	本年支出合计	449.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	449.62	支出总计	449.62	支出总计	449.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	449.62	448.62	1.00	
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25		
20805	行政事业单位离退休	75.25	75.25		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.97	7.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39		
213	农林水支出	374.37	373.37	1.00	
21303	水利	374.37	373.37	1.00	
2130301	行政运行	373.37	373.37		
2130399	其他水利支出	1.00		1.00	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	449.62	448.62	1.00	
301	工资福利支出	387.60	387.60		
30101	基本工资	209.16	209.16		
30102	津贴补贴	58.43	58.43		
30103	奖金	3.63	3.63		
30104	其他社会保障缴费	0.93	0.93		
30108	机关事业单位基本养老保险	51.52	51.52		
30109	职业年金缴费	17.17	17.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07		
30113	住房公积金	31.06	31.06		
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63		
302	商品和服务支出	62.02	61.02	1.00	
30201	办公费	6.07	5.07	1.00	
30205	水费	1.24	1.24		
30206	电费	3.74	3.74		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	448.62	448.62		
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25		
20805	行政事业单位离退休	75.25	75.25		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.97	7.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39		
213	农林水支出	373.37	373.37		
21303	水利	373.37	373.37		
2130301	行政运行	373.37	373.37		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	448.62	387.60	61.02	
301	工资福利支出	387.60	387.60		
30101	基本工资	209.16	209.16		
30102	津贴补贴	58.43	58.43		
30103	奖金	3.63	3.63		
30104	其他社会保障缴费	0.93	0.93		
30108	机关事业单位基本养老保险	51.52	51.52		
30109	职业年金缴费	17.17	17.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07		
30113	住房公积金	31.06	31.06		
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63		
302	商品和服务支出	61.02		61.02	
30201	办公费	5.07		5.07	
30205	水费	1.24		1.24	
30206	电费	3.74		3.74	
30208	取暖费	4.50		4.50	
30209	物业管理费	2.40		2.40	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
104001	移民后期扶持项目管理	1.00	移民后期扶持项目管理相关材料购置，更好实现移民后扶管理

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
104001	渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）	6.94	6.94		0.22	6.72		6.72	0.33	1.31	3.26	3.26			3.26		3.26			-3.68	-3.68		-0.22	-3.46		-3.46	-0.33	-1.31

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		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：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

14表

部门（单位）名称		编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1			
	任务2			
	任务3			
			
		金额合计		
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
.....				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市水土保持和移民工作中心（原渭南市移民开发局）

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
.....				
说明				