

# 安康市库区移民工作中心 2022 年度单位决算

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 单位概况

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

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定及市委、市政府的有关决定。

2、负责全市水库（水电站）移民后期扶持工作。

3、根据水库建设需要，负责指导、协调县（区）移民搬迁、安置工作。

4、负责全市水库移民后期扶持移民安置资金使用的监督工作。协助审计和纪检监察等部门查处有关水库移民工作中的违纪案件。

5、会同有关部门协调解决水库移民遗留问题。

6、负责本单位干部职工的教育管理和机关建设工作。

### （二）机构设置

根据安康市党政机构改革领导小组关于印发《安康市市直承担行政职能事业单位改革方案》的通知（安机改发〔2019〕1号）、中共安康市委机构编制委员会《关于调整市库区移民工作处“九定”事项的通知》安编发〔2019〕13号及《关于市重大项目审计事务与国有企业监事中心等机构更名的通知》（安编字〔2020〕9号），安康市库区移民工

作中心为市水利局下属正县级财政全额预算事业单位，承担的行政职能划入市水利局。单位设定事业编制为 16 名，领导职数一正两副，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

## 二、部门决算单位构成

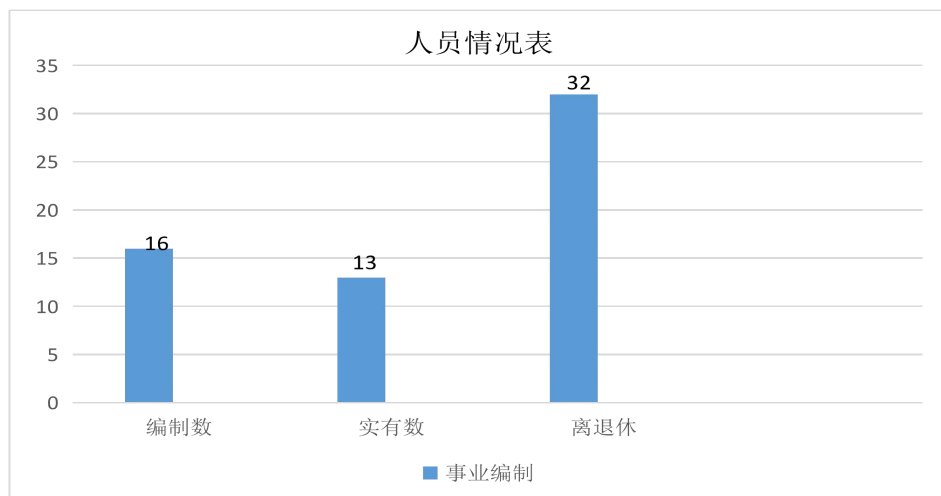
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市库区移民工作中心

本单位作为安康市水利局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

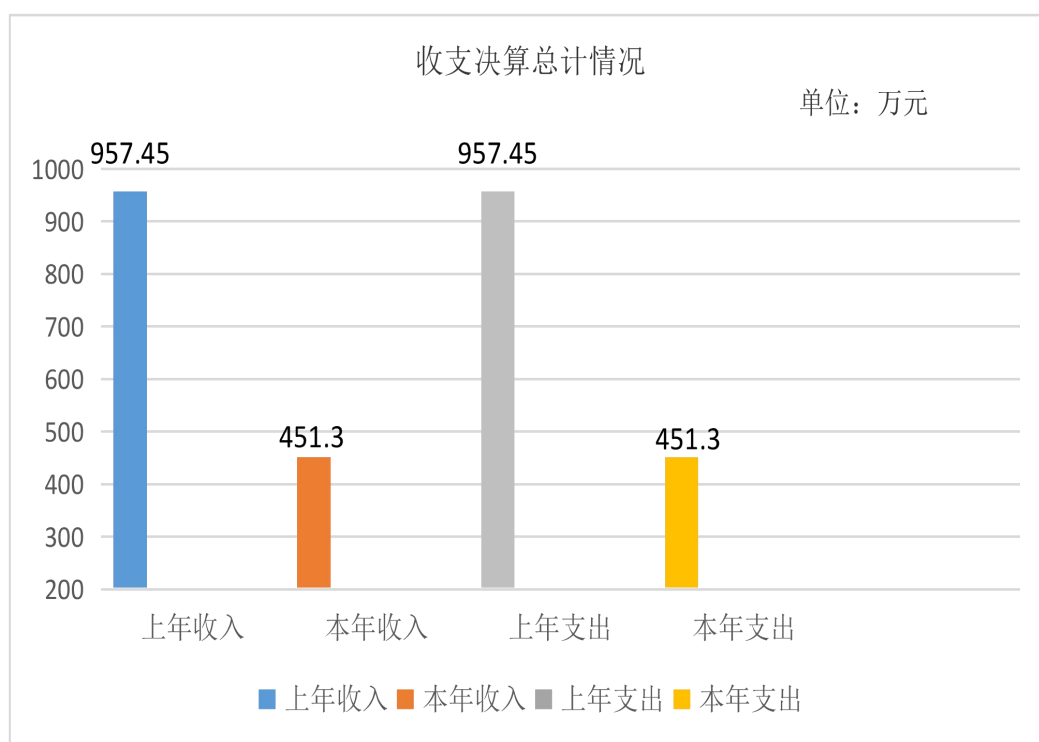
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 451.30 万元，与上年相比收、支总计减少 506.15 万元，下降 52.86%。减少主要原因是水利建设及移民支出减少。

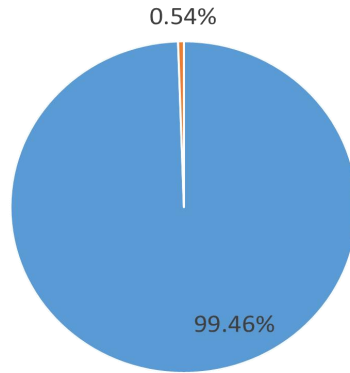


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 373.45 万元，其中：财政拨款收入 371.45 万元，占 99.46%；其他收入 2 万元，占 0.54%；无事业收入；无经营收入。

### 收入情况表

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

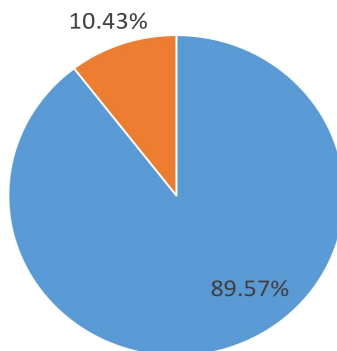


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 359.62 万元，其中：基本支出 322.10 万元，占 89.57%；项目支出 37.52 万元，占 10.43%；无经营支出。

### 支出情况表

■ 基本支出 ■ 项目支出

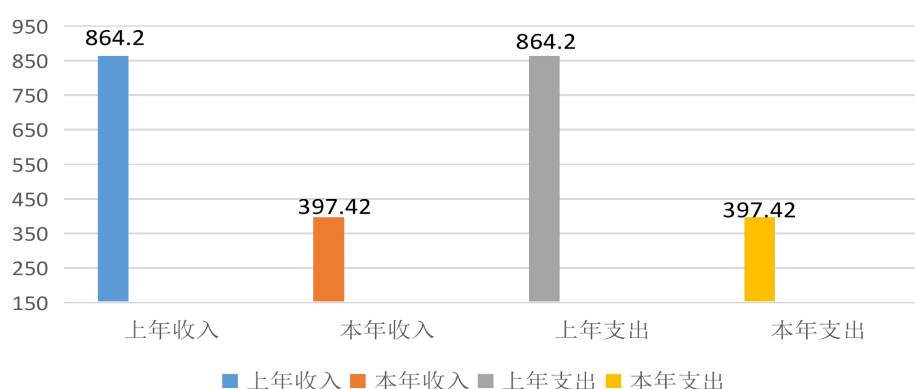


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 397.42 万元，与上年相比收入、支出总计减少 466.78 万元，下降 54.01%。减少主要原因是水利建设及移民支出减少。

财政收支决算总计情况

单位：万元

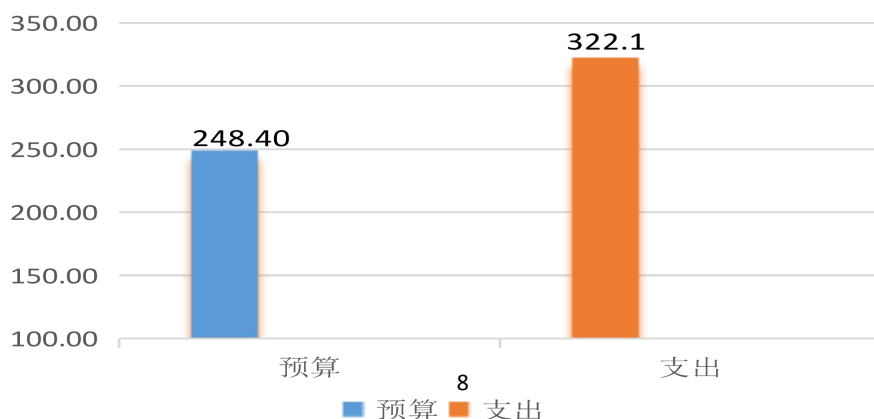


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 248.40 万元，调整预算数 373.45 万元，支出决算 359.62 万元，完成年初预算的 96.30%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 478.61 万元，下降 57%，减少主要原因是水利建设及移民支出减少。

一般公共预算财政拨款预算与支出对比

单位：万元





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）（2080505）。年初预算 18.07 万元，支出决算 18.07 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）（2080506）。年初预算 0 万元，调整预算数 16.11 万元，支出决算 16.11 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。年初预算 0 万元，调整预算数 44.41 万元，支出决算 21.77 万元，完成预算 49%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度实施暂未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。年初预算 0.17 万元，调整预算数 7.97 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算 8.83 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）（2130301）。年初预算 178.44 万元，调整预算数 233.50 万元，支出决算

234.79 万元，完成预算的 100.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）（2130399）。年初预算 30 万元，支出决算 37.52 万元，完成预算的 125.07%。决算数大于预算数的主要原因是后期扶持工作费用支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.91 万元，调整预算数 14.56 万元，支出决算 14.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 322.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 283.16 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、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** 38.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

## 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 0.5 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是中省市检查费用增加。决算数较上年增加的主要原因是中省市检查费用增加。

#### 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

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 0.5 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 138%，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是中省市检查费用增加。

**国内公务接待**支出 0.69 万元。主要是本单位与中省市移民系统等相关单位交流工作、接受移民系统监督检查指导发生的接待支出。共接待 8 场次，来宾 55 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.92 万元，主要原因是业务工作需要召开相关会议解决相关事宜，费用支出增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.99 万元，支出决算 38.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 31.95 万元，主要原因是上年与下年填报口径不一致及人员变化。

## 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 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 100%。

## 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）根据预算绩效管理要求，  
本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 安康市库区移民工作中心决算数据反映本单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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：0915-3269052。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

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	371.45		14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	……	18	
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	63.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	8.83
八、其他收入	8	2.00	十二、农林水支出	21	272.30
	9		十九、住房保障支出	22	14.56
<b>本年收入合计</b>	10	373.45	<b>本年支出合计</b>	23	359.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	77.85	年末结转和结余	25	91.68
<b>总计</b>	13	451.30	<b>总计</b>	26	451.30

# 收入决算表

公开 02 表

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		373.45	371.45					2.00
2080505	行政事业单位基本养老保险支出	18.07	18.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11					
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97					
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83					
2130301	行政运行	233.50	231.50					2.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	14.56	14.56					



# 支出决算表

公开 03 表

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		359.62	322.10	37.52			
2080505	行政事业单位基本养老保险支出	18.07	18.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11				
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97				
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83				
2130301	行政运行	234.79	234.79				
2130399	其他水利支出	37.52	0.00	37.52			
2210201	住房公积金	14.56	14.56				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	371.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	63.93	63.93		
	6		九、卫生健康支出	20	8.83	8.83		
	7		十二、农林水支出	21	272.3	272.3		
	8		十九、住房保障支出	22	14.56	14.56		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>371.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>359.62</b>	<b>359.62</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	25.97	年末财政拨款结转和结余	24	37.8	37.8		
一般公共预算财政拨款	11	25.97		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>397.42</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>397.42</b>	<b>397.42</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		359.62	322.10	37.52
2080505	行政事业单位基本养老保险支出	18.07	18.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	
2130301	行政运行	234.79	234.79	
2130399	其他水利支出	37.52	0.00	37.52
2210201	住房公积金	14.56	14.56	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	236.13	302	商品和服务支出	37.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.39	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	4.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.03	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.9	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		283.16	公用经费合计					38.94

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
决算数	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.92	0.00



## 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。

