

榆林市横山区水库移民工作中心 2019 年部门决算公开

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、负责草拟水库移民相关配套政策；
- 2、负责水库移民的调查、核查工作；
- 3、编制水库移民规划和后期扶持项目规划并贯彻实施；
- 4、负责水库项目的实施和检查验收、项目资金管理监督。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区水库移民工作中心
2
3
.....

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，事业编制

14人；实有人员18人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

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	无经费支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心
 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	1192.76	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	
		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	1192.76
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1192.76	本年支出合计	1192.76
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	1192.76	支出总计	1192.76

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。

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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

编制部门：榆 林 市 横 山 区 水 库 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
1、一般公共预算财政拨款	1192.76	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、国有资本经营预算收入		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			
		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	1192.76	1192.76	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

本年收入合计	1192.76	本年支出合计	1192.76	1192.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1192.76	支出总计	1192.76	1192.76	

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市横山区水库元工作中心
 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1192.76	192.76	172.76	20	1000	
213	农林水支出	1192.76	192.76	172.76	20	1000	
21303	水利	1192.76	192.76	172.76	20	1000	
2130399	其他农林水支出	1192.76	192.76	172.76	20	1000	
.....							

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。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：榆林市横山区水库移民工作中心
 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	172.75	172.76		
30101	基本工资	90.75	90.53		
30107	绩效工资	42.68	42.68		
30108	机关事业单位养老保险	16.8	16.8		
30110	职工基本医疗保险	3.65	3.65		
30111	公务员医疗补助	3.52	3.52		
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	14.10	14.10		
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出	20		20	
30201	办公费	6.91		6.91	
30208	取暖费	2		2.00	
30214	租赁费	11.00		11.00	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：榆林市横山区水库移民工作中心
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.09		0.09					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2019 年收入总计 1192.76 万元，比上年增长 1068.85 万元，增长 862.6%，主要原因是基础设施项目工程费增加。

（2）2019 年支出总计 1192.76 万元，比上年增加了 1068.85 万元，增长 862.6%，主要原因是基础设施项目工程费增加。

2、本年收入构成情况。

2019 年收入总计 1192.76 万元，其中：

（1）财政拨款收入 1192.76 万元，占总收入的 100%，比上年增长 1068.85 万元，增长 862.6%，主要原因基础设施项目费增加。

3 本年支出构成情况。

2019 年支出总计 1192.76 万元，其中：

一般公共服务支出 192.76 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，项目支出 1000 万元。比上年增长 1068.85 万元，增长 862.6%，主要原因是基础施工

程费增加及人员工资调整等。

(2) 农林水支出 1192.76 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。占总支出的 100%，比上年增加 1068.85 万元，增长 862.6%，主要原因是基础设施项目费及人员工资调整等。

(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2019 年收入总计 1192.76 万元，比上年增加 1068.85 万元，增长 862.6%，主要原因是基础设施项目费及人员工资调整等。

(2) 2019 年支出总计 1192.76 万元，比上年增长 1068.85 万元，增长 862.6%，主要原因是基础设施项目费及人员工资调整等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出 1192.76 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：人员经费 172.76 万元，公用经费 20 万元；项目支出 1000 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1192.76 万元，其中：人员经费 172.76 万元，公用经费 20 万元，项目支出 1000 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

2019年本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元

（三）2019年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共 0.093 万元，比上年减少 0.007 万元。其中出国出（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元），公务接待费 0.093 万元。

2、培训费支出决算情况说明

2019年公共预算财政拨款安排的培训费支出为 0 万元

3、会议费支出决算情况说明

2019年公共预算财政拨款安排的会议费支出为 0 万元，与 2018 年相比没有增减变化。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门绩效管理经费为0万元。

七、2019年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出如下：办公费6.907万元,公务接待费为0.093万元.机关运行经费共计支出20万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占有及购置情况说明

截止 2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价 50万元以上的通用设备 0台（套），单价 100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆 0辆； 购置单价50万元以上的设备 0台（套）；购置单价 100万元以上的通用设备0台（套）。

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。

榆林市横山区水库移民工作中心

2020.10.12