

# 重庆市垫江县移民工作管理站

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

本单位主要职能职责是：组织编制和实施水利水电工程移民安置规划；水库移民后期扶持人口指标动态管理；水库移民后期扶持、信访稳定、培训就业、教育管理；移民资金管理；小型水库移民困难帮扶；移民档案管理；对乡镇移民工作检查、指导、督促。

#### (二) 机构设置

本单位为公共预算财政补助独立核算单位，在职职工 8 人，无内设机构设置。

#### (三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 7,709.97 万元，支出总计 7,709.97 万元。收支较上年决算数增加 2,090.92 万元，增长 37.2%，主要原因是工资福利支出和商品和服务支出增加导致基本支出增加，大中型水库移民后扶专项支出、三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等支出增加，导致项目支出增加。年末结转和结余增加 319.16 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 7,059.59 万元，较上年决算数增加 1,560.55 万元，增长 28.4%，主要原因是工资福利支出和商品和服务支出增加导致基本支出增加，大中型水库移民后扶专项支出、三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等支出增加，导致项目支出增加。其中：财政拨款收入 7,047.14 万元，占 99.8%；其他收入 12.46 万元，占 0.2%。此外，年初结转和结余 650.37 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 7,390.81 万元，较上年决算数增加 1,771.76 万元，增长 31.5%，主要原因是工资福利支出和商品和服务支出增加导致基本支出增加，大中型水库移民后扶专项支出、三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等支出增加，导致项目支出增加。其中：基本支出 224.03 万元，占 3.0%；项目支出 7,166.78 万元，占 97.0%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 319.16 万元，较上年决算数增加 319.16 万元，增长 319.0%，主要原因是本年度使用项目支出结转结余 319.16 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,335.68 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,716.63 万元，增长 30.6%。主要原因是大中型水库移民后扶专项支出增加。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,952.04 万元，较上年决算数增加 799.40 万元，增长 69.4%。主要原因是职工工资福利和大中型水库移民后扶专项支出增加。较年初预算数增加 5.82 万元，增长 0.3%。主要原因是职工工资福利增加。此外，年初财政拨款结转和结余 288.54 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,230.72 万元，较上年决算数增加 958.07 万元，增长 75.3%。主要原因是职工工资福利和大中型水库移民后扶专项项目支出增加。较年初预算数增加 284.50 万元，增长 14.6%。主要原因是大中型水库移民后扶专项支出增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.86 万元，较上年决算数增加 9.86 万元，增长 100.0%，主要原因是基本支出结转结余 9.86 万元。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 0.51 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，减少了培训支出。

（2）社会保障与就业支出 15.36 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 2.6%，主要原因是年初预算后人员调动。

(3) 卫生健康支出 6.41 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 2.4%，主要原因是年初预算后人员调动。

(4) 农林水支出 2,195.60 万元，占 98.4%，较年初预算数增加 280.11 万元，增长 14.6%，主要原因是年中追加 2019 年度收回移民存量资金建设投资项目。

(5) 住房保障支出 13.35 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 5.47 万元，增长 69.4%，主要原因是工资调整，职工晋升晋级，住房公积金补缴和调增 5.47 万元。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.04 万元。其中：人员经费 153.46 万元，较上年决算数增加 10.85 万元，增长 7.6%，主要原因是工资调整，职工晋升晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 5.57 万元，较上年决算数减少 25.47 万元，下降 82.1%，主要原因是节约开支，减少日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络运行费、水电费、其他商品服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5,095.10 万元，较上年决算数增加 748.70 万元，增长 17.2%，主要原因是增加三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等基

金。本年支出 5,095.10 万元，较上年决算数增加 748.70 万元，增长 17.2%，主要原因是三峡水库库区基金、国家重大水利工程建设基金等基金。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.45 万元，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 25.0%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 6.3%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

本单位 2020 年度未发生公务用车运行维护费。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

公务接待费 0.45 万元，主要用于接待移民后扶后续工作和移民信访维稳工作接受相关部门检查指导工作发生的

接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.15 万元，下降 25.0%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 6.3%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 13 批次 83 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 54.19 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.53 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 100.0%，主要原因是参加移民后扶后续工作会议。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，减少了培训支出。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年 6 个项目项目开展了绩效自评，其中，填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 7476.08 万元，主要涉及移民补助资金及基础设施建设和经济发展项目资金。全年兑现移民补助资金 1306.28 万元，实施基础设施建设和经济发展项目资金 6149.7 万元，0.1 万元主要用于三峡移民子女就读高职院校的助学金支助；大中型水库移民政策专项经费 20 万元主要用于编制后扶“十四五”规划和后扶监测评估报告。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

|                  |                        |       |                      |         |                    |
|------------------|------------------------|-------|----------------------|---------|--------------------|
| 填报单位： 垫江县移民工作管理站 |                        |       |                      |         |                    |
| 项目名称             | 2020 年水库移民后期扶持基金（资金）项目 |       |                      | 自评总分（分） | 94.83              |
| 业务主管部门           | 垫江县水利局                 |       |                      | 联系人及电话  | 周老师<br>13908255007 |
| 项目资金（万元）         |                        | 年初预算数 | 全年预算数（年初预算加追加、追减数和上年 | 全年执行数   | 执行率得分（10分）         |

|                          |  |                         |       |   |         |      |      |
|--------------------------|--|-------------------------|-------|---|---------|------|------|
|                          |  |                         |       | 结转数)  |         |      |      |
|                          | 年度总金额  | 4388                    | 4388  | 4388  | 3788.18 | 8.63 |      |
|                          | 其中：财政资金  | 4388                    | 4388  | 4388  | 3788.18 | /    |      |
|                          | 其他资金   |                         |       |   |         | /    |      |
| 年度总体目标                   | 年初设定目标   |                         |       | 全年实际完成情况  |         |      |      |
|                          | 1. 建设美丽家园及乡村振兴配套设施，增加移民居住安全指数。2. 生产开发及配套设施建设，带动移民产业收入，增加收入水平，提升生活质量。3. 三峡城镇困难帮扶项目，帮助农转非三峡移民，没到退休年龄困难移民，过渡时期补贴。 |                         |       | 项目全部完工，建设美丽家园及乡村振兴配套设施，增加移民居住安全指数。生产开发及配套设施建设，带动移民产业收入，增加收入水平，提升生活质量。3. 三峡城镇困难帮扶项目，帮助农转非三峡移民，没到退休年龄困难移民，过渡时期补贴。 |         |      |      |
| 绩效指标                     | 指标内容   | 指标名称                    | 年度指标值 | 实际完成值   | 得分系数%   | 权重   | 得分   |
|                          | 产出（50分）<br>—数量指标 1   | 资金直补受益移民（人）             | 21788 | 21788   | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          | 2<br>—数量指标   | 避险解困移民（人）               | 605   | 605   | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          | 3<br>—数量指标   | 移民美丽家园项目（个）             | 19    | 19  | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          | 4<br>—数量指标   | 生产开发及配套设施项目（个）          | 6     | 6   | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          | 5<br>—数量指标   | 硬化公路（米）                 | 36200 | 36200   | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          | 6<br>—数量指标   | 安装广场灯及太阳能路灯（盏）          | 900   | 900   | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          | —质量指标  | 培训合格率（%）                | 100%  | 100%  | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          |  | 项目验收合格率（%）              | 100%  | 100%  | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          | —成本指标  | 直补资金标准符合率（%）            | 100%  | 100%  | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 100%  | 100%  | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          | —时效指标  | 直补资金按时发放率（%）            | 100%  | 100%  | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          |  | 截止当年底，项目资金完成率（%）        | 80%   | 80%   | 100%    | 3.85 | 3.85 |
|                          |  | 截至次年6月底，项目资金完成率（%）      | 100%  | 86%   | 100%    | 3.80 | 0.00 |
|                          | 效益指标（30分）<br>—经济效益   | 增加移民人均可支配收入（元）          | 1387  | 1387  | 100%    | 5    | 5    |
|                          |  | 提高移民收入占当地农村居民比例（%）      | 100%  | 100%  | 100%    | 5    | 5    |
|                          | —社会效益  | 助力贫困移民脱贫（人）             | 0     | 0   | 100%    | 5    | 5    |
| 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  | 2050                    | 2050  | 100%  | 5       | 5    |      |



|                    |              |   |         |      |              |   |   |
|--------------------|--------------|---|---------|------|--------------|---|---|
|                    | -生态效益        | 建成美丽家园（个）   | 19      | 19   | 100%         | 5 | 5 |
|                    |              | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）   | 29      | 29   | 100%         | 5 | 5 |
|                    | 服务对象满意度（10分） | 移民对后期扶持政策实施满意度（%）   | ≥80%    | ≥80% | 100%         | 5 | 5 |
|                    |              | 与后期扶持有关的非正常进京超级上访事件（起）  | 0       | 0    | 100%         | 3 | 3 |
|                    |              | 交办的信访事项及时处理率服务对象满意度   | 100%    | 100% | 100%         | 2 | 2 |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |              | <p>一、未全部完成原因分析：项目资料不齐，决算未出，资金按进度拨付。留有质保金在财政。</p> <p>二、整改措施：1.督促项目乡镇加紧项目决算，资料收集归档。<br/>2.加强后扶政策宣传贯彻力度，确保移民满意度提高。</p> |         |      |              |   |   |
| 填表人：姚老师            |              | 联系方式：74616859   | 主要领导签字： |      | 财政局业务科室审核意见： |   |   |

## 2.绩效自评报告或案例

无

### （三）重点绩效评价结果

无

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利

息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74508563

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县移民工作管理站      2020 年度      公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 功能分类科目         | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,952.04 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 5,095.10 | 二、外交支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出         | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 八、其他收入           | 12.46    | 八、社会保障和就业支出    | 2,127.36 |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 6.41     |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 5,243.69 |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出        | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 13.35    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00     |



|         |                   |          |          |      |      |      |      |      |       |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------|
|         |                   |          |          |      | 0    |      | 0    | 0    |       |
| 21303   | 水利                | 1,929.38 | 1,916.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出   | 1,793.00 | 1,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130399 | 其他水利支出            | 136.38   | 123.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46 |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出        | 483.00   | 483.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展       | 483.00   | 483.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 2,500.10 | 2,500.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 2,500.10 | 2,500.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出            | 13.35    | 13.35    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出            | 13.35    | 13.35    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金             | 13.35    | 13.35    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县移民工作管理站

2020 年度

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |        |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 7,390.81 | 224.03 | 7,166.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,127.36 | 15.36  | 2,112.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.36    | 15.36  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24    | 10.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.12     | 5.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1,960.00 | 0.00   | 1,960.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助             | 1,940.00 | 0.00   | 1,940.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 152.00   | 0.00   | 152.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发       | 152.00   | 0.00   | 152.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |          |        |          |      |      |      |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
|         | 展                 |          |        |          |      | 0    |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 6.41     | 6.41   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 6.41     | 6.41   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 6.41     | 6.41   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 5,243.69 | 188.91 | 5,054.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                | 2,260.59 | 188.91 | 2,071.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出   | 1,793.00 | 0.00   | 1,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出            | 467.59   | 188.91 | 278.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出        | 483.00   | 0.00   | 483.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展       | 483.00   | 0.00   | 483.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 2,500.10 | 0.00   | 2,500.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 2,500.10 | 0.00   | 2,500.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 13.35    | 13.35  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 13.35    | 13.35  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 13.35    | 13.35  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县移民工作管理站

2020 年度

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出        |      |                    |                                 |                                  |
|---------------|----------|------------|------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项 目           | 决算数      | 功能分类科目     | 决算数  |                    |                                 |                                  |
|               |          |            | 小计   | 一般公共<br>预算<br>财政拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资<br>本经<br>营预<br>算财<br>政拨<br>款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,952.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00               | 0.00                            | 0.00                             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5,095.10 | 二、外交支出     | 0.00 | 0.00               | 0.00                            | 0.00                             |

|                |          |                 |          |          |          |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 五、教育支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,127.36 | 15.36    | 2,112.00 | 0.00 |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 6.41     | 6.41     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 十二、农林水支出        | 5,178.70 | 2,195.60 | 2,983.10 | 0.00 |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 13.35    | 13.35    | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 本年收入合计         | 7,047.14 | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 288.54   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 288.54   | 本年支出合计          | 7,325.82 | 2,230.72 | 5,095.10 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 9.86     | 9.86     | 0.00     | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |          |      |
| 总计             | 7,335.68 | 总计              | 7,335.68 | 2,240.58 | 5,095.10 | 0.00 |

备注：1. 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。

2. 部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县移民工作管理站 2020 年度

单位：万元

| 项目       |                  | 年初结转结余 | 本年收入     | 本年支出     |        |          | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |        |          | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |         |
| 合计       |                  | 288.54 | 1,952.04 | 2,230.72 | 159.04 | 2,071.68 | 9.86    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 0.00   | 15.36    | 15.36    | 15.36  | 0.00     | 0.00    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 0.00   | 15.36    | 15.36    | 15.36  | 0.00     | 0.00    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00   | 10.24    | 10.24    | 10.24  | 0.00     | 0.00    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00   | 5.12     | 5.12     | 5.12   | 0.00     | 0.00    |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.00   | 6.41     | 6.41     | 6.41   | 0.00     | 0.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.00   | 6.41     | 6.41     | 6.41   | 0.00     | 0.00    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.00   | 6.41     | 6.41     | 6.41   | 0.00     | 0.00    |
| 213      | 农林水支出            | 288.54 | 1,916.92 | 2,195.60 | 123.92 | 2,071.68 | 9.86    |
| 21303    | 水利               | 288.54 | 1,916.92 | 2,195.60 | 123.92 | 2,071.68 | 9.86    |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 0.00   | 1,793.00 | 1,793.00 | 0.00   | 1,793.00 | 0.00    |
| 2130399  | 其他水利支出           | 288.54 | 123.92   | 402.60   | 123.92 | 278.68   | 9.86    |
| 221      | 住房保障支出           | 0.00   | 13.35    | 13.35    | 13.35  | 0.00     | 0.00    |
| 22102    | 住房改革支出           | 0.00   | 13.35    | 13.35    | 13.35  | 0.00     | 0.00    |
| 2210201  | 住房公积金            | 0.00   | 13.35    | 13.35    | 13.35  | 0.00     | 0.00    |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

2. 部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县移民工作管理站

2020 年度

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费     |                     |        | 公用经费     |                     |      |          |                     |      |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|------|----------|---------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额   | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额   |
| 301      | 工资福利支出              | 153.46 | 302      | 商品和服务支出             | 5.57 | 310      | 资本性支出               | 0.00 |
| 30101    | 基本工资                | 34.61  | 30201    | 办公费                 | 0.17 | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴                | 1.24   | 30202    | 印刷费                 | 0.00 | 31002    | 办公设备购置              | 0.00 |
| 30103    | 奖金                  | 0.00   | 30203    | 咨询费                 | 0.00 | 31003    | 专用设备购置              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费               | 0.00   | 30204    | 手续费                 | 0.00 | 31005    | 基础设施建设              | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资                | 67.87  | 30205    | 水费                  | 0.00 | 31006    | 大型修缮                | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 10.24  | 30206    | 电费                  | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新         | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费              | 5.12   | 30207    | 邮电费                 | 0.20 | 31008    | 物资储备                | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 6.41   | 30208    | 取暖费                 | 0.00 | 31009    | 土地补偿                | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 0.00   | 30209    | 物业管理费               | 0.00 | 31010    | 安置补助                | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 1.70   | 30211    | 差旅费                 | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金               | 13.35  | 30212    | 因公出国（境）费用           | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00 |
| 30114    | 医疗费                 | 3.08   | 30213    | 维修（护）费              | 0.00 | 31013    | 公务用车购置              | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 9.85   | 30214    | 租赁费                 | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置            | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 0.00   | 30215    | 会议费                 | 0.53 | 31021    | 文物和陈列品购置            | 0.00 |
| 30301    | 离休费                 | 0.00   | 30216    | 培训费                 | 0.00 | 31022    | 无形资产购置              | 0.00 |
| 30302    | 退休费                 | 0.00   | 30217    | 公务接待费               | 0.45 | 31099    | 其他资本性支出             | 0.00 |

|        |              |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费       | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金          | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助         | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助        | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.26 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 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 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费      | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 1.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |              |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.23 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |              |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 |       |                    |      |
|        |              |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |              |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |              |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|        |              |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |              | 153.46 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.57 |

备注：1. 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。

2. 部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县移民工作管理站

2020 年度

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 |
|---|-------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码  | 项目（按“项”级功能分类科目）   |         |          | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 合计  |                   | 0.00    | 5,095.10 | 5,095.10 | 0.00 | 5,095.10 | 0.00    |
| 208   | 社会保障和就业支出         | 0.00    | 2,112.00 | 2,112.00 | 0.00 | 2,112.00 | 0.00    |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 0.00    | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00    |
| 2082201   | 移民补助              | 0.00    | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 | 1,940.00 | 0.00    |
| 2082202   | 基础设施建设和经济发展       | 0.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00 | 20.00    | 0.00    |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出   | 0.00    | 152.00   | 152.00   | 0.00 | 152.00   | 0.00    |
| 2082302   | 基础设施建设和经济发展       | 0.00    | 152.00   | 152.00   | 0.00 | 152.00   | 0.00    |
| 213   | 农林水支出             | 0.00    | 2,983.10 | 2,983.10 | 0.00 | 2,983.10 | 0.00    |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出        | 0.00    | 483.00   | 483.00   | 0.00 | 483.00   | 0.00    |
| 2136701   | 基础设施建设和经济发展       | 0.00    | 483.00   | 483.00   | 0.00 | 483.00   | 0.00    |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00    | 2,500.10 | 2,500.10 | 0.00 | 2,500.10 | 0.00    |
| 2136902   | 三峡后续工作            | 0.00    | 2,500.10 | 2,500.10 | 0.00 | 2,500.10 | 0.00    |
| 备注：1. 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和结余情况。<br>2. 部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。 |                   |         |          |          |      |          |         |

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县移民工作管理站

2020 年度

公开 08 表

单位：万元

| 项 目              | 预算数  | 决算数  | 项 目                        | 决算数  |
|------------------|------|------|----------------------------|------|
| 一、“三公”经费支出       | —    | —    | 四、机关运行经费                   | 0.00 |
| （一）支出合计          | 0.60 | 0.45 | （一）行政单位                    | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费      | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位            | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 0.00 | 0.00 | 五、国有资产占用情况                 | —    |
| （1）公务用车购置费       | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）                | 0    |
| （2）公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车           | 0    |
| 3. 公务接待费         | 0.60 | 0.45 | 2. 主要领导干部用车                | 0    |
| （1）国内接待费         | —    | 0.45 | 3. 机要通信用车                  | 0    |
| 其中：外事接待费         | —    | 0.00 | 4. 应急保障用车                  | 0    |
| （2）国（境）外接待费      | —    | 0.00 | 5. 执法执勤用车                  | 0    |
| （二）相关统计数         | —    | —    | 6. 特种专业技术用车                | 0    |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | —    | 0    | 7. 离退休干部用车                 | 0    |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | —    | 0    | 8. 其他用车                    | 0    |
| 3. 公务用车购置数（辆）    | —    | 0    | （二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）  | 0    |
| 4. 公务用车保有量（辆）    | —    | 0    | （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） | 0    |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | —    | 13   | 六、政府采购支出信息                 | —    |
| 其中：外事接待批次（个）     | —    | 0    | （一）政府采购支出合计                | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人）   | —    | 83   | 1. 政府采购货物支出                | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人）     | —    | 0    | 2. 政府采购工程支出                | 0.00 |

|                   |   |      |                   |      |
|-------------------|---|------|-------------------|------|
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0    | 3. 政府采购服务支出       | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0    | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费             | — | 0.53 | 其中：授予小微企业合同金额     | 0.00 |
| 三、培训费             | — | 0.00 |                   |      |

备注：1. 预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2. 部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县移民工作管理站

2020 年度

公开 09 表

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

备注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

