

2020 年度
黄岩区移民工作中心
部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情说明..	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	...(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	...(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	...(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....(12)
(十一) 政府采购支出说明.....(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....(13)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的大中型水库移民工作方针、政策，协助拟订全区大中型水库移民动迁安置和水库移民后期扶持工作规划，并配合组织实施。

2、参与制定大中型水库库区和水库移民安置区基础设施建设和经济发展规划、小型水库解困规划，协助做好全区水库移民后期扶持开发项目年度计划、重大基础设施建设项目招投标及项目建设管理等工作。

3、协助做好全区水库移民动迁安置工作、水库移民安置规划大纲和水库移民安置规划的编制及实施。

4、协助做好全区水库移民后期扶持专项资金使用管理；承担水库移民资金的发放及水库移民开发相关的统计工作。

5、承担移民方针政策、法律法规宣传教育和培训工作。

6、做好水库移民来信来访接待工作，协调指导做好库区、水库移民安置区的社会稳定工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区移民工作中心部门决算由中心本级决算组成。

纳入台州市黄岩区移民工作中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算无。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 255.83 万元,支出总计 255.83 万元,与 2019 年度相比,各减少 135.69 万元,下降 34.66%。主要原因是:2020 年没有朱溪水库移民工程项目资金和小型水库项目管理费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 249.60 万元;包括财政拨款收入 249.60 万元(其中,一般公共预算 249.60 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 249.60 万元,其中基本支出 204.60 万元,占 81.97%;项目支出 45.00 万元,占 18.03%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 249.60 万元，支出总计 249.60 万元，与 2019 年相比，各增加 0.89 万元，增长 0.36%。主要原因是人员工资增加；财政拨款支出年初预算数 6847.17 万元，完成年初预算的 3.65%，主要原因是我单位大部分项目资金由区财政专户直接拨付到各乡镇（街道），没有通过我局账户支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 249.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.89 万元，增长 3.69%。主要原因是：人员工资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 249.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 245.46 万元，占 98.34%；卫生健康（类）支出 4.14 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资

源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3602.3140 万元，支出决算为 249.60 万元，完成年初预算的 6.93%，主要原因是我中心的项目支出 3408.365 万元统一由区财政专户直接拨付到各乡镇（街道），该笔资金没有通过我局账户支出。其中：

社会保障和就业（类）行事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2020 年年初预算为 12.1209 万元，支出决算为 12.8160 万元，完成年初预算的 105.73%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业（类）行事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.0605 万元，支出决算为 6.4080 万元，完成年初预算的 105.73%，决算数

大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费增加。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 855.9624 万元，支出决算为 226.2352 万元，完成年初预算的 26.43%，决算数小于预算数的主要原因是我中心的公共支出项目都由财政专户直接拨付。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.7202 万元，支出决算为 4.1386 万元，完成年初预算的 111.25%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗费增加。

（六）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 204.60 万元，其中：

人员经费 189.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等。

公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有小型水库移民扶助基金项目管理费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3254.86 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我单位的政府性基金支出项目都由财政专户直接拨付。其中：

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 1582.86 万元，支出

决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的政府性基金支出项目都由财政专户直接拨付。

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 1583 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的政府性基金支出项目都由财政专户直接拨付。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算为 89 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的政府性基金支出项目都由财政专户直接拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 49%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公经费”支出，实际公务

用车运行维护费和公务接待费均小于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.70 万元，占 86.70%，与 2019 年度相比，增加 1.38 万元，增长 444.36%，主要原因是 2019 年度公务用车购置及运行维护费大部分是在大中型水库移民工作经费中列支；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 13.30%，与 2019 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.30%，主要原因是来客人数与批次基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。

主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 2.5 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数

的主要原因是本单位严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，减少了支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.5 万元，支出 1.70 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，减少了支出。主要用于出差、调研、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 17.33%。主要用于兄弟单位来客接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 18 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于兄弟单位来客接待，2 团组，18 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区移民工作中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.03%。本年无政府性基金预算项目。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（本单位 2020 年度只有一个预算项目）。

台州市黄岩区移民工作在 2020 年度部门决算中反映大中型水库移民工作经费的项目绩效自评结果。

大中型水库移民工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为落实各级政府水库移民后期扶持政策及全区水库移民工作顺利开展提供工作保障，二是切实改善水库移民村基础生活条件与生活环境，提高水库移民生活水平。发现的问题及原因：由于资金量比较少，不能顾及全面，只能先解决部分有困难的乡镇。下一步改进措施：尽量多争取点资金，多为民办实事好事。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	大中型水库移民工作经费				
主管部门 (盖章)	黄岩区扶贫开发服务中心		实施单位	黄岩区移民工作中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	45	45	45	45
	其中：当年财政拨款	45	45	45	45
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	为切实做好大中型水库移民的扶持工作，做到人员、经费、场地的保障，更好的为移民群众服务。		已完成预期目标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 移民补助人数核查 (次)	2	2	8	8		
			指标 2: 项目安排调研 (次)	3	3	8	8		
		质量指标	指标 1: 移民补助对象准确率 (%)	100	100	6	6		
			指标 2: 资金到位率 (%)	100	100	8	8		
		时效指标	指标 1: 资金完成率 (%)	100	100	8	8		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	100%	100%	8	8			
		指标 2:							
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	0.45	0.45	6	6	
				指标 2:					
社会效益指标			指标 1: 保障水库移民工作顺利开展 (%)	80	80	6	6		
			指标 2: 促进移民生活水平提高 (%)	≥80%	≥80%	8	6	移民生活水平有所改善, 但不够明显	
生态效益指标			指标 1: 生态环境改善满意率 (%)	≥80%	≥80%	8	7	生态环境有所改善, 但不够明显	
			指标 2:						
可持续影响指标		指标 1: 项目良性运行比例 (%)	95	95	6	5	项目资金每年减少 5%, 运行有点困难		
		指标 2: 为水库移民政策落实提供组织保障与经费保障 (%)	100	100	8	8			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 移民群众满意度 (%)	≥80%	≥80%	6	6		
			指标 2: 机关工作人员满意度 (%)	≥90%	≥90%	6	6		
总分					100	96			
自评结论		优 <input type="checkbox"/> √ 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果 (无)。

本年度未开展财政评价项目绩效评价, 因此, 无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果 (无)。

本年度未开展部门为主的评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台州市黄岩区移民工作中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	249.60	本年支出合计	58	249.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.23	年末结转和结余	60	6.23
	30			61	
总计	31	255.83	总计	62	255.83

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	249.60	249.60					
台州市黄岩区移民工作中心	249.60	249.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	249.60	249.60					
208		社会保障和就业支出	245.46	245.46					
20805		行政事业单位养老支出	19.22	19.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41					
20899		其他社会保障和就业支出	226.24	226.24					
2089901		其他社会保障和就业支出	226.24	226.24					
210		卫生健康支出	4.14	4.14					
21011		行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	249.60	204.60	45.00			
台州市黄岩区移民工作中心	249.60	204.60	45.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	249.60	204.60	45.00			
208			社会保障和就业支出	245.46	200.46	45.00			
20805			行政事业单位养老支出	19.22	19.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
20899			其他社会保障和就业支出	226.24	181.24	45.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	226.24	181.24	45.00			
210			卫生健康支出	4.14	4.14				
21011			行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：台州市黄岩区移民工作中心

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	249.60	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	245.46	245.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	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				
	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			
	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			
	27	249.60	本年支出合计	59	249.60	249.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	249.60	总计	64	249.60	249.60	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	249.60	204.60	45.00
208			社会保障和就业支出	245.46	200.46	45.00
20805			行政事业单位养老支出	19.22	19.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
20899			其他社会保障和就业支出	226.24	181.24	45.00
2089901			其他社会保障和就业支出	226.24	181.24	45.00
210			卫生健康支出	4.14	4.14	
21011			行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：台州市黄岩区移民工作中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.02	302	商品和服务支出	15.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	49.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.49	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		189.02	公用经费合计				15.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.00	1.96
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	1.70
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.50	1.70
3. 公务接待费	1.50	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映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。

台州市黄岩区移民工作中心无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

台州市黄岩区移民工作中心无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。