

台州市黄岩区移民工作中心 2019 年度 部门决算

一、台州市黄岩区移民工作中心概况

（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 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、台州市黄岩区移民工作中心 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区移民工作中心 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 391.51 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 137 万元，下降 25.92%。主要原因是：2019 年度没有朱溪水库工程移民安置资金拨入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 268.02 万元；包括财政拨款收入 248.71 万元（其中，一般公共预算 240.71 万元，政府性基金预算 8.00 万元），占收入合计 92.79%；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 19.31 万元，占收入合计 7.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 385.28 万元，其中基本支出 200.82 万元，占 52.12%；项目支出 184.46 万元，占 47.88%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 248.71 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.8 万元，下降 7.78%。主要原因是：项目资金和政府性基金减少。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 240.71 万元，占本年支出合计的 62.48%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.8 万元，下降 5.42%。主要原因是：项目资金压缩。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 240.71 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 240.71 万元，占 100.00%；卫生健康（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%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 752.6500 万元, 支出决算为 240.71 万元, 完成年初预算的 31.98%, 主要原因是大中型水库移民补助资金（直补资金）516.915 万元统一由区财政专户直接拨付到移民户存折, 该笔资金没有通过我局账户支出。其中：一般公共服务（类）支出 0 万元, 占 0%；社会保障和就业（类）支出 254.51 万元, 占 100%。

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）。2019 年年初预算为 752.65 万元, 2019 年支出决算为 240.71 万元, 完成年初预算的 31.98%, 决算数小于预算数的主要原因是我单位的公共支出项目都由财政专户直接拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.82 万元, 其中：人员经费 188.48 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 12.34 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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.00 万元，占本年支出合计的 2.08%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 6 万元，下降 42.86%。主要原因是：小型水库项目管理费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.00 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 8.00 万元，占 100.00%；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%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4407.31 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 0.18%，主要原因是我中心的政府性基金支出项目大部分都由财政专户直接拨付。其中：

农林水事务（类）其他小型水库扶助基金支出（款）小型水库项目管理费（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因小型水库项目管理费减少。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 7.6%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行有关规定，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。

2019 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 2018 年度相比持平，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 0.31 万元，占 54.56%，与 2018 年度相比，减

少 2.31 万元，下降 11.88%，主要原因是我中心严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，减少了支出；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 45.44%，与 2018 年度相比，减少 0.54 万元，下降 32.5%，主要原因是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。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。完成年初预算的 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。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 6.89%。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。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0.31 万元，主要用于出差、调研、下乡等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；2019 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 3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 8.67%。主要用于来客接待等支出。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 批次，累计 20 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于来客接待餐费。接待 20 人次，2 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

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 2019 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 581.915 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

根据预算管理要求，区移民局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 581.915 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市黄岩区移民管理局在 2019 年度部门决算中反映直补资金及大中型水库移民工作经费的项目绩效自评结果。

直补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 516.915 万元，执行数为 516.915 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是移民基本生活条件进一步改善；二是移民户的生活质量进一步提高。发现的问题：直补资金第一季度发放时间稍迟，原因：是各部门提供的数据时间不一致，导致核对时间延后。下一步改进措施：积极与部门衔接，争取第一时间拿到核对数据。

项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	大中型水库移民后期扶持配套资金 516.915 万全额发放到户。	大中型水库移民后期扶持配套资金 516.915 万已全额发放到户。	
基本指标	具体指标	指标 分值	评价得分
1. 目标设定 情况	(1) 依据的充分性	5	5
	(2) 目标的明确度	5	5
2. 目标完成 程度	(1) 目标完成程度	5	5
	(2) 项目补助资金 审核程序合规性	10	10

	(3) 项目验收的有效性	10	10
3. 项目实施单位 组织管理实施水平	(1) 管理制度保障	6	6
	(2) 支撑条件保障	6	6
	(3) 质量管理水平	13	13
4. 项目绩效情况	(1) 功能性指标。评价单位根据项目的具体功能确定功能性指标并打分	10	10
	(2) 社会效益。评价单位根据项目的具体功能确定社会性指标并打分	10	10
	(3) 经济效益。评价单位根据项目的具体功能确定经济性指标并打分	5	5
	(4) 环境效益。评价单位根据项目的具体功能确定环境效益指标并打分	5	5
	(5) 可持续效益。评价单位根据项目的具体功能确定可持续效益指标并打分	5	5
	(6) 服务对象满意度。服务对象满意度=5×社会调查满意率 (根据向项目周边居民(一般不少于20人)或使用者的调查问卷或其他有效方式获得)	5	5
业务指标得分小计	*	100	100
1. 资金落实情况	(1) 省、市级资金到位率(如无则分值并入区级资金到位率)	15	15
	(2) 区资金到位率	15	15
	(3) 社区村集体经济资金到位率(如无则分值并入区级资金到位率)	15	15
	(4) 资金到位及时性	15	15
2. 财务管理状况	(1) 制度的健全性	15	15
	(2) 区、社区、村级投入资金是否专款专用	15	15

	(3) 管理的有效性	10	10
财务指标得分小计	*	100	100
综合得分	综合得分=业务指标得分*70%+财务指标得分*30%		100
评价等次	优秀 (S≥95)、良好 (95>S≥85)、合格 (85>S≥60)、不合格 (S<60)		优秀

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 95.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 61.756 万元，执行数为 56.46 万元，完成预算的 91.43%。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：尽量多争取的资金，多为民办实事好事。

项目绩效情况		
	预 期	实 际

项目绩效目标及实施计划完成情况	<p>为了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。加快库区和移民安置区的基础设施、生态环境建设，改善移民生产生活条件，努力增加移民收入，不断提高移民生活水平。</p>	<p>通过基础设施投入、移民创业致富等活动，有力促进库区及移民安置村基础设施改善和生活水平提高，同时壮大了安置村的集体经济，还提高了移民户的收入，有效解决了移民的就业机会，得到了省、市移民部门的充分肯定。</p>	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 达标目标设定情况	(1) 依据的充分性	5	5
	(2) 目标的明确度	5	4
2. 达标目标完成程度	(1) 目标完成程度	5	4
	(2) 项目补助资金审核程序合规性	10	10
	(3) 项目验收的有效性	10	10
3. 项目实施单位组织管理实施水平	(1) 管理制度保障	6	6
	(2) 支撑条件保障	6	6
	(3) 质量管理水平	13	11
4. 社会效益情况	(1) 已通过规范化验收的复核完成程度	30	28
	(2) 未通过规范化验收的计划制定和实施程度	5	5

	(3) 目标群体满意度	5	5
业务指标得分小计	*	100	94
1. 资金落实情况	(1) 市级资金到位率	15	15
	(2) 县区配套资金到位率	15	15
	(3) 社区村集体经济资金到位率	15	15
	(4) 资金到位及时性	15	15
2. 财务管理状况	(1) 制度的健全性	15	14
	(2) 县区、社区、村级投入资金是否专款专用	15	15
	(3) 管理的有效性	10	8
财务指标得分小计	*	100	97
综合得分	综合得分=业务指标得分*70%+财务指标得分*30%		95.5
评价等次	优秀 (S≥95)、良好 (95>S≥85)、合格 (85>S≥60)、不合格 (S<60)		优秀

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：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

5. 政府性基金项目绩效评价结果（无）。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本级无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，区移民工作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,其他用车主要是本单位公务用车。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)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金支出（款）
其他小型水库移民扶助基金支出（项）：指用于各级移民管理机构
开展小型水库移民项目管理工作。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

2020 年 7 月

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	2,487,113.85		
一般公共预算财政拨款	2,407,113.85		
政府性基金预算财政拨款	80,000.00		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	193,111.08		
		208 社会保障和就业支出	3,852,837.88
		20805 行政事业单位离退休	194,440.40
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,835.60
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	60,604.80
		20823 小型水库移民扶助基金安排的支出	80,000.00
		2082399 其他小型水库移民扶助基金支出	80,000.00
		20899 其他社会保障和就业支出	3,578,397.48
		2089901 其他社会保障和就业支出	3,578,397.48
本年收入合计	2,680,224.93	本年支出合计	3,852,837.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,234,922.00	年末结转和结余	62,309.05
总计	3,915,146.93	总计	3,915,146.93

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年 7 月

金额单位：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	2,680,224.93	2,487,113.85					193,111.08
台州市黄岩区移民工作中心	2,680,224.93	2,487,113.85					193,111.08

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年 7 月

金额单位：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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,680,224.93	2,487,113.85				193,111.08
208			社会保障和就业支出	2,680,224.93	2,487,113.85				193,111.08
20805			行政事业单位离退休	194,440.40	194,440.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,835.60	133,835.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,604.80	60,604.80				
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	80,000.00	80,000.00				
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	80,000.00	80,000.00				
20899			其他社会保障和就业支出	2,405,784.53	2,212,673.45				193,111.08
2089901			其他社会保障和就业支出	2,405,784.53	2,212,673.45				193,111.08

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年 7 月

金额单位：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	3,852,837.88	2,008,229.03	1,844,608.85			
台州市黄岩区移民工作中心	3,852,837.88	2,008,229.03	1,844,608.85			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

2020 年 7 月

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	3,852,837.88	2,008,229.03	1,844,608.85			
208			社会保障和就业支出	3,852,837.88	2,008,229.03	1,844,608.85			
20805			行政事业单位离退休	194,440.40	194,440.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,835.60	133,835.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,604.80	60,604.80				
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	80,000.00		80,000.00			
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	80,000.00		80,000.00			
20899			其他社会保障和就业支出	3,578,397.48	1,813,788.63	1,764,608.85			
2089901			其他社会保障和就业支出	3,578,397.48	1,813,788.63	1,764,608.85			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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 06 表
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

2020 年 7 月

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	2,407,113.85				
二、政府性基金预算财政拨款	80,000.00				
		208 社会保障和就业支出	2,487,113.85	2,407,113.85	80,000.00
		20805 行政事业单位离退休	194,440.40	194,440.40	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,835.60	133,835.60	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	60,604.80	60,604.80	
		20823 小型水库移民扶助基金安排的支出	80,000.00		80,000.00
		2082399 其他小型水库移民扶助基金支出	80,000.00		80,000.00
		20899 其他社会保障和就业支出	2,212,673.45	2,212,673.45	
		2089901 其他社会保障和就业支出	2,212,673.45	2,212,673.45	
本年收入合计	2,487,113.85	本年支出合计	2,487,113.85	2,407,113.85	80,000.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,487,113.85	总计	2,487,113.85	2,407,113.85	80,000.00

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

2020年7月

公开07表
金额单位：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	2,407,113.85	2,008,229.03	398,884.82
208			社会保障和就业支出	2,407,113.85	2,008,229.03	398,884.82
20805			行政事业单位离退休	194,440.40	194,440.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,835.60	133,835.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,604.80	60,604.80	
20899			其他社会保障和就业支出	2,212,673.45	1,813,788.63	398,884.82
2089901			其他社会保障和就业支出	2,212,673.45	1,813,788.63	398,884.82

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 08 表

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

2020 年 7 月

金额单位：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	1,884,810.46	302	商品和服务支出	123,418.57	30908	物资储备	—
30101	基本工资	299,040.00	30201	办公费	4,937.10	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	255,465.00	30202	印刷费	1,435.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	473,684.06	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	247,445.00	30205	水费	1,582.36	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,835.60	30206	电费	8,125.96	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	60,604.80	30207	邮电费	5,591.31	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	44,454.72	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	47,009.50	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	4,496.70	30211	差旅费	1,806.00	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	173,514.00	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	2,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	145,261.08	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	—	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	—	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	1,008.18	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	39,297.66	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	13,920.00	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	39,680.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	1,495.00	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	—	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	2,240.00	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		1,884,810.46	公用经费合计				123,418.57	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区移民工作中心

2020 年 7 月

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
208			社会保障和就业支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

2020 年 7 月

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		5,709.63
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		3,115.45
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		3,115.45
3. 公务接待费		2,594.18

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。